

Allegato A

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Staff SINDACO

**Settore ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

Responsabile MARISA ANNA BORRONI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO SIC n. 1
- ISTRUTTORE SIC n. 2
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO n. 1
- ISTRUTTORE CFL n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE n. 2 di cui n.1 part time 25h/s

Tot. n. 8

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome BORRONI Marisa Anna

ANNO 2020

Categoria "D"

Settore Organizzazione, Innovazione Tecnologica, Controllo di Gestione, performance

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE
1	S	Copertura WiFi del Palazzo Comunale con roaming automatico, gestione centralizzata delle abilitazioni e rete separata per gli ospiti.	Percentuale di copertura della volumetri del Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale).Gestione centralizzata delle abilitazioni e disabilitazioni.	20		0	
2	S	Attivazione dell'armadio blindato automatico per la custodia delle chiavi di accesso agli Uffici Comunali.	Chiavi gestite dall'armadio automatico.Unitamente all'utilizzo dei badge per l'apertura dei varchi di accesso al Palazzo Comunale, dipendenti ed amministratori potranno accedere al Municipio senza la necessità di un usciere.	10		0	
3	S	Piano di formazione e aggiornamento del personale	incontri con Segretario Comunale, P.O., Amministrazione e OO.SS. - Adozione Piano	35		0	
4	S	Nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance	deliberazione di approvazione del Nuovo Sistema di misurazione e valutazione performance	35		0	
TOTALE				100		0	

(*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= intersettoriale

OBIETTIVO 01: Copertura WiFi del Palazzo Comunale con roaming automatico, gestione centralizzata delle abilitazioni e rete separata per gli ospiti.	
AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/08
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Attualmente la copertura con segnale WiFi del Palazzo Comunale è parziale, e realizzata tramite access point tra loro indipendenti (ed in parte obsoleti). Ogni dispositivo (pc, tablet, smartphone ecc.) deve essere configurato manualmente dal personale IT per ogni singolo punto di accesso. Inoltre alla medesima rete WiFi hanno accesso anche gli ospiti. Operatori ed ospiti possono accedere quindi sine die fino alla modifica della password, operazione questa che comporta la riconfigurazione dei dispositivi. Si vuole dunque realizzare un accesso WiFi che abbia le seguenti caratteristiche minime: - copertura dell'intero Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale) - abilitazione/disabilitazione delle utenze (dipendenti e amministratori) centralizzata - utilizzo della medesima password di accesso al Sistema Informatico Comunale - abilitazione all'accesso per gli ospiti su rete separata e con validità temporale prestabilita Verrà data preferenza alle piattaforme Open Source.	Percentuale di copertura della volumetri del Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale).	100%		
	Gestione centralizzata delle abilitazioni e disabilitazioni	Si		
	Rete separata per gli ospiti	Si		
	Token di accesso a scadenza per gli ospiti	Si		
	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			
	20%			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Individuazione del numero di access point da acquistare per garantire la miglior copertura dei locali dislocati nei tre piani del Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale) e loro acquisto.		X	X										Aggiudicazione della fornitura
2) Configurazione ed installazione degli acces point acquistati. Loro installazione				X	X	X							Mappatura su planimetria della copertura
3) Predisposizione della piattaforma centralizzata per la gestione delle abilitazioni e disabilitazioni e per la realizzazione di una rete separata per gli ospiti con token di						X	X	X	X	X			Portale web di gestione
4) Collaudo di: accesso tramite password di rete o token a scadenza, roaming automatico, immediatezza degli effetti delle abilitazioni e disabilitazioni												X	Report di collaudo
PERSONALE COINVOLTO													
Borroni - Castiglioni - Marmo - Ronchi													

NOTE /COMMENTI
La realizzazione dell'obiettivo richiede la disponibilità di fondi per l'acquisto di beni (access point) ed eventualmente servizi (installazioni a parete, stesura cavi elettrici ecc.)

OBIETTIVO 02: Attivazione dell'armadio blindato automatico per la custodia delle chiavi di accesso agli Uffici Comunali.

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/08
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Nel 2016 il Settore Polizia Locale, nell'esercizio delle proprie competenze relative alla sicurezza, ha autonomamente acquistato due armadi blindati con accesso controllato per la custodia delle chiavi di apertura degli Uffici Comunali, installandone uno al Comando ed uno nel Palazzo Comunale. L'apertura dell'armadio avviene su inserimento di un PIN personale che identifica in modo univoco ogni singolo utente: se questi è stato abilitato nel database di gestione la serratura si apre e permette di prelevare o depositare le chiavi di proprio interesse, memorizzando nel database la data e l'ora di prelievo o deposito, il nome dell'utilizzatore e la chiave o le chiavi interessate. L'armadio installato nel Palazzo Comunale ad oggi risulta non utilizzato. Si ritiene che il suo ripristino e la conseguente messa in funzione ad opera del Servizio IT, unitamente all'utilizzo dei badge per l'apertura dei varchi di accesso al Palazzo Comunale, permetta a dipendenti ed amministratori di accedere al Municipio senza la necessità di un usciere.	Percentuale di chiavi gestite dall'armadio automatico	100%		
	Tempistica di abilitazione e disabilitazione degli utenti	Realtime		
	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT													OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1. Recupero informazioni tecniche e software dal produttore	X	X											Installazione database e gestionale su server - Codici di accesso armadio e database - Collaudo	
2. Mappatura chiave/utenti in collaborazione con i singoli Servizi			X	X	X	X							Comunicazioni dei Responsabili - Relazioni chiave/utenti nel database	
3. Etichettatura chiavi							X	X					Tabella di decodifica etichetta/locale	
4. Gestione operativa									X	X	X	X	Log di accesso all'armadio e di utilizzo delle chiavi	
PERSONALE COINVOLTO														
Borroni - Castiglioni - Marmo - Ronchi														

NOTE /COMMENTI
La realizzazione dell'obiettivo non richiede l'acquisto di beni, ma è fortemente consigliabile l'attivazione di un contratto di assistenza e manutenzione per l'intervento di tecnici specifici in caso di guasti e malfunzionamenti.

OBIETTIVO 03: Piano di formazione e aggiornamento del personale																					
AREA / SETTORE										SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA											
RESPONSABILE DEL SETTORE										BORRONI MARISA ANNA											
AREA ORGANIZZATIVA										STAFF DEL SINDACO											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										01/10											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																					
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Definire il piano annuale della formazione e garantirne il monitoraggio sistematico, al fine di: •Far acquisire conoscenze e competenze ai dipendenti; •Colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni; •Creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti.										n. incontri con Segretario Comunale e P.O. per la rilevazione dei bisogni formativi e la verifica della formazione obbligatoria		N. 2 incontri entro il mese di febbraio									
										n. incontri con l'Amministrazione e le OO.SS. per la definizione e l'adozione del piano annuale di formazione		N. 2 incontri entro il mese di marzo - Adozione del piano deliberazione di Giunta									
										Capacità di utilizzo del budget per la formazione: impegni di spesa/ stanziamenti definitivi capitoli formazione		>= 95%									
										Capacità di attuazione del piano di formazione: N. corsi attivati/n. corsi previsti nell'anno		>=95%									
										35%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI								GANTT					OUTPUT								
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
incontro per analisi dei bisogni formativi rilevati da ogni Settore									X											definizione dei fabbisogni formativi	
elaborazione Piano e condivisione										X										dettaglio formazione prevista, con evidenza della formazione obbligatoria e della eventuale formazione dedicata ai Responsabili	
adozione Piano										X										adozione Piano con deliberazione di Giunta Comunale e suddivisione budget tra i diversi Settori	
Capacità di utilizzo del budget per la formazione: impegni di spesa/ stanziamenti definitivi capitoli formazione											X			X			X		X	report trimestrale	
Capacità di attuazione del piano di formazione: N. corsi attivati/n. corsi previsti nell'anno																			X	Rendicontazione annuale	
PERSONALE COINVOLTO																					

OBIETTIVO 04: Nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/10
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Il D.Lgs. n. 74/2017 è intervenuto sul D.Lgs. n. 150/2009 apportando alcune modifiche in merito alla valutazione della performance individuale e organizzativa. Si rende, pertanto, necessario adottare un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance in modo da garantire: a) l'allineamento dei comportamenti ai valori, alle strategie e agli obiettivi, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo della performance dell'ente; b) il rispetto dei principi di selettività, differenziazione, valorizzazione del merito, semplicità e chiarezza, oggettività e trasparenza.		n. incontri con Segretario Comunale e P.O. per esaminare la bozza del nuovo sistema	N. 2 incontri entro il mese di febbraio		
		n. incontri con le OO.SS. Per confronto sui criteri generali dei sistemi di valutazione della performance ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b) del CCNL 2018	N. 1 incontri entro il mese di marzo		
		Predisposizione del Nuovo Sistema	Acquisizione parere OIVP entro il mese di marzo		
		Predisposizione del Nuovo Sistema	Adozione in Giunta Comunale entro il mese di marzo		
	35%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
incontro per esaminare la bozza del nuovo sistema di valutazione		X											bozza da sottoporre alle OO.SS.
confronto con le OO.SS. sui criteri generali dei sistemi di valutazione della performance ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b) del CCNL 2018			X										confronto
acquisizione parere OIVP			X										acquisizione parere OIVP
adozione deliberazione di Giunta Comunale			X										deliberazione di approvazione del Nuovo Sistema di misurazione e valutazione performance
PERSONALE COINVOLTO													

SETTORE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE / PERFORMANCE

Missione: "Controllo di gestione e performance" - Al servizio è assegnata la funzione di supporto ai responsabili di settore e fornisce i dati in relazione alle esigenze informative sulle rispettive gestioni. Obiettivo sono la programmazione e la pianificazione dell'azione amministrativa, la rilevazione dei risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità. La pianificazione è contenuta nel piano triennale della performance redatto in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria di bilancio individuando gli obiettivi strategici ed operativi dell'amm.ne comunale.

Visione politica: "Controllo di gestione e performance" - l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'Ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati, favorisce il lavoro di squadra tra il Governo dell'Ente e i suoi dipendenti, per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini

Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (10%)

INDICATORI

Quantitativi	2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
N. determinazione di impegno	4	2	0	2	2	#DIV/0!	
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	6	2	4	4	4	100%	
N. estrazioni report per controllo di gestione	1	1	5	5	5	100%	
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	107	107	107	107	107	100%	
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	1	1	4	4	4	100%	
N. referti annui	2	2	1	1	1	100%	
N. pubblicazioni sito internet	12	3	4	4	4	100%	
N. corsi di formazione organizzati	0	0	0	0	0	0%	
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	0	1	4	4	4	100%	
N. Verbali riunioni e/o commissioni varie	3	2	3	3	3	100%	
Economici e Finanziari	2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	€ 60.696,32	€ 51.970,60	€ 39.004,25	€ 37.000,00		95%	
Entrate totali del Settore	0	0	0	0			
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	11	0	0				
Rapporto contributi richiesti e concessi	25%	0%	0%				
Temporali	2016	2017	2018	2019 Atteso		Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	184	202	180	180		100%	
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	10	10	10	10		100%	
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	10	10	10	10		100%	
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	12	29	30	30		100%	
Efficacia	2016	2017	2018 Atteso	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore polazione residente	€ 3,39	€ 2,90	€ 2,17	€ 2,08		96%	
Efficienza	2016	2017	2018 Atteso	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%		200%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%		0%	
Qualità	2016 effettivo	2017	2018 Atteso	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE	obiettivo anno	Risultato effettivo anno				Peso	% raggiungimento
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)	20 gg					100%	100%
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	184	202	180	180	180	100%	

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

	n. abitanti al 31/12/2016	17884		n. dipendenti	101
	n. abitanti al 31/12/2017	17919		n. dipendenti	96
	n. abitanti al 31/12/2018	17944		n. dipendenti	94

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Missione:

Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente, della Polizia Locale e della Biblioteca Comunale. Sollecitare ed attuare l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Valutare l'adozione di software ed ambienti che migliorino l'efficienza dei Servizi, privilegiando soluzioni open source ed accessibili.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno / amministratori comunali

INDICATORI							
Quantitativi	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito	431	432	400				
Eventi pubblicati sul sito	244	212	200				
Documenti pubblicati	381	411	380				
SMS inviati (Consiglio Comunale)							
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.740	1.930	1.900	1.000	900	52,63%	
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)				900	1.080		
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)				4	6		
Determinazioni istruite	35	41	30	39	40	130,00%	
Economici e Finanziari	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 114.836,29	€ 113.595,12	€ 105.170,84	€ 157.628,00		149,88%	
Temporal	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi				90%	90%		
Sicurezza - Tempo medio (ore) necessario al recupero dati gestiti su data center negli ultimi 14 giorni in caso di guasto o cancellazione accidentale				1	1		
Efficacia	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 6,42	€ 6,34					
Efficienza	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,27723%	2,39583%				105,21%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,28607%	1,28355%				99,80%	
Qualità	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	Risultato anno	% raggiungimento			2020 atteso		
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)					50%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)					70%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)					95%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore					1		

*	n.abitanti al 31.12.2014	17745	∞	n. dipendenti	105
	n.abitanti al 31.12.2015	17779	∞	n. dipendenti	101
	n. abitanti al 31/12/2016	17884		n. dipendenti	101

SERVIZIO PERSONALE								
MISSIONE: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.								
Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l’obiettivo generale di un miglioramento dell’Amministrazione tramite condivisione e sinergia.								
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti								
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (60%), (Aiello), Bufanio M., Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%)								
INDICATORI								
Quantitativi		2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO PERSONALE								
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità		0	30	13	10	10	76,92%	
Selezioni collocamento		0	0	1	1	3	100,00%	
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi		45	48	45	45	45	100,00%	
Cedolini		1365	1320	1303	1300	1300	99,77%	
Pratiche Inpdap e previdenziali		30	20	32	30	30	93,75%	
Stipendi calcolati		28	139	348	30	30	8,62%	
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)		12	6	4	10	5	250,00%	
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale		15	23	23	20	20	86,96%	
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni		85	90	191	150	150	78,53%	
Graduatorie per incarichi		0	0	0	0	0		
Infortuni		2	1	3	1	1	33,33%	
n°. corsi di formazione		59	59	65	60	60	92,31%	
Economici e Finanziari		2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio		120.491	105.745	166.634	150.653		90,41%	
Entrate totali del Servizio		0					0	
Temporal		2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni		10	10	10	10	10	100,00%	
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni		10	10	10	10	10	100,00%	
Efficacia		2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Efficienza		2016	2017	2018	2019 Atteso	2020 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)		2,4141414	2,4895833	2,7021277	2,3854167		88,28%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)		0,0133639	0,0133378	0,0141551	0,0127797		90,28%	
Qualità		2016	2017	2018	2019 Atteso		Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE		Risultato anno	% raggiungim ento					
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti						10		
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni						10		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								

	n. abitanti al 31/12/2016	17884		n. dipendenti	99
	n. abitanti al 31/12/2017	17919		n. dipendenti	96
	n. abitanti al 31/12/2018	17944		n. dipendenti	94

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2111 / 2108 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	120.391,60	previsione di competenza	92.494,31	95.534,00	95.534,00	95.534,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO				previsione di cassa	154.117,07	215.925,60		
E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)								
Totale	Categoria	0200 Rimborsi in entrata	120.391,60	previsione di competenza	92.494,31	95.534,00	95.534,00	95.534,00
				previsione di cassa	154.117,07	215.925,60		
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2126 / 2126 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	39.772,00	39.772,00	39.772,00	39.772,00
INTROITO QUOTA FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE				previsione di cassa	39.772,00	39.772,00		
E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)								
Totale	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di competenza	39.772,00	39.772,00	39.772,00	39.772,00
				previsione di cassa	39.772,00	39.772,00		
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	120.391,60	previsione di competenza	132.266,31	135.306,00	135.306,00	135.306,00
				previsione di cassa	193.889,07	255.697,60		
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie	120.391,60	previsione di competenza	132.266,31	135.306,00	135.306,00	135.306,00
				previsione di cassa	193.889,07	255.697,60		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01.01	Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 201 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	16.311,16	previsione di competenza	67.427,50	65.427,00	65.427,00	65.427,00
PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	68.185,54	81.738,16		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
10 / 202 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.599,23	previsione di competenza	19.810,56	19.229,00	19.229,00	19.229,00
PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.110,56	23.828,23		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
10 / 232 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	82,22	previsione di competenza	499,00	273,00	273,00	273,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	499,00	355,22		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
10 / 359 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.521,00	previsione di competenza	20.860,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.860,00	14.281,00		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	23.513,61	previsione di competenza	108.597,06	96.689,00	96.689,00	96.689,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	109.655,10	120.202,61		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
70 / 12 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	249,00	249,00	249,00	249,00
IRAP - ACCANTONAMENTO PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDENNITA' FINE MANDATO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	249,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
70 / 203 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.342,16	previsione di competenza	5.733,49	5.562,00	5.562,00	5.562,00
IRAP - SERVIZIO ORGANI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTITUZIONALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.820,49	6.904,16		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
70 / 358 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.607,72	previsione di competenza	9.489,50	8.588,00	8.588,00	8.588,00
ONERI IRAP INDENNITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMINISTRATORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.489,50	10.195,72		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.949,88	previsione di competenza	15.471,99	14.399,00	14.399,00	14.399,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.309,99	17.348,88		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 10 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18.898,97	previsione di competenza	111.625,00	101.030,00	101.030,00	101.030,00
INDENNITA' DI CARICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	111.625,00	119.928,97		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
30 / 360 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	340,00	200,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
30 / 652 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
INCARICHI ORGANI ISTITUZIONALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.100,00	6.100,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	18.898,97	previsione di competenza	118.065,00	107.330,00	107.330,00	107.330,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	118.065,00	126.228,97		
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti						
80 / 11 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED	0,00	previsione di competenza	2.929,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	2.929,00		
U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti									
Totale	Macroaggregat	110	Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.929,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	2.929,00		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	45.362,46	previsione di competenza	245.063,05	221.347,00	221.347,00	221.347,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	243.030,09	266.709,46		
Totale	Programma	01	Organi istituzionali	45.362,46	previsione di competenza	245.063,05	221.347,00	221.347,00	221.347,00
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	243.030,09	266.709,46		
01.02	Programma	02	Segreteria generale						
01.02.1	Titolo	1	Spese correnti						
	Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente						
120 / 206 / 1			Ag-ORGANIZZAZIONE ED	103.943,06	previsione di competenza	338.733,20	303.271,00	303.271,00	303.271,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	346.722,51	407.214,06		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro									

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
120 / 207 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	27.854,90	previsione di competenza	92.397,25	83.057,00	83.057,00	83.057,00
PERSONALE SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	94.298,71	110.911,90		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
120 / 224 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	31.267,00	39.685,00	46.900,00	46.900,00
AUMENTI CONTRATTUALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.267,00	39.685,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
120 / 225 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	8.342,00	10.588,00	12.513,00	12.513,00
AUMENTI CONTRATTUALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.342,00	10.588,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
120 / 399 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	61,20	previsione di competenza	384,00	89,00	89,00	89,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	384,00	150,20		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
140 / 445 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.746,13	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
MENSA DIPENDENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.000,00	31.746,13		
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		139.605,29	previsione di competenza	495.123,45	460.690,00	469.830,00	469.830,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	505.014,22	600.295,29		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
180 / 205 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.806,21	previsione di competenza	26.169,10	23.159,00	23.159,00	23.159,00
IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.848,19	31.965,21		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO			ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
							PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
180 / 226 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.658,00	3.374,00	3.987,00	3.987,00		
IRAP AUMENTI CONTRATTUALI			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa	2.658,00	3.374,00				
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.806,21	previsione di competenza	28.827,10	26.533,00	27.146,00	27.146,00		
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	29.506,19	35.339,21				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
140 / 361 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	886,00	600,00	600,00	600,00		
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsione di cassa	886,00	600,00				
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente									
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	886,00	600,00	600,00	600,00		
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	886,00	600,00				
Totale Titolo	1 Spese correnti	148.411,50	previsione di competenza	524.836,55	487.823,00	497.576,00	497.576,00		
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	535.406,41	636.234,50				
Totale Programma	02 Segreteria generale	148.411,50	previsione di competenza	524.836,55	487.823,00	497.576,00	497.576,00		
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00		
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	535.406,41	636.234,50				
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti								
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
230 / 214 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	36.750,83	previsione di competenza	164.276,94	173.021,00	173.021,00	173.021,00
PERSONALE GESTIONE ECONOMICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	164.276,94	209.771,83		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
230 / 215 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.790,03	previsione di competenza	45.125,47	48.043,00	48.043,00	48.043,00
PERSONALE GESTIONE ECONOMICA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.125,47	57.833,03		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
230 / 233 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	430,92	previsione di competenza	3.560,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.560,00	3.815,92		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		46.971,78	previsione di competenza	212.962,41	224.449,00	224.449,00	224.449,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	212.962,41	271.420,78		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
290 / 204 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.130,48	previsione di competenza	13.970,17	12.639,00	12.639,00	12.639,00
IRAP - GESTIONE ECONOMICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.970,17	15.769,48		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.130,48	previsione di competenza	13.970,17	12.639,00	12.639,00	12.639,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.970,17	15.769,48		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
250 / 362 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	650,00	400,00	400,00	400,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	650,00	400,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	650,00	400,00	400,00	400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	650,00	400,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	50.102,26	previsione di competenza	227.582,58	237.488,00	237.488,00	237.488,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	227.582,58	287.590,26		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50.102,26	previsione di competenza	227.582,58	237.488,00	237.488,00	237.488,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	227.582,58	287.590,26		
01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
340 / 234 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	222,76	previsione di competenza	945,00	849,00	849,00	849,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	945,00	1.071,76		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
340 / 1411 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	28.767,66	previsione di competenza	114.484,93	112.678,00	112.678,00	112.678,00
PERSONALE TRIBUTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	114.484,93	141.445,66		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
340 / 1412 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.703,04	previsione di competenza	32.135,47	31.732,00	31.732,00	31.732,00
PERSONALE TRIBUTI CONTRIBUTI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.135,47	39.435,04		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat 101 Redditi da lavoro dipendente		36.693,46	previsione di competenza	147.565,40	145.259,00	145.259,00	145.259,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	147.565,40	181.952,46		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
400 / 1413 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.418,16	previsione di competenza	9.704,17	9.580,00	9.580,00	9.580,00
IRAP - SERVIZIO GESTIONE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZI FISCALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.704,17	11.998,16		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.418,16	previsione di competenza	9.704,17	9.580,00	9.580,00	9.580,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.704,17	11.998,16		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
360 / 363 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	350,00	200,00	200,00	200,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	350,00	200,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		0,00	previsione di competenza	350,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	350,00	200,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		39.111,62	previsione di competenza	157.619,57	155.039,00	155.039,00	155.039,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	157.619,57	194.150,62		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39.111,62	previsione di competenza	157.619,57	155.039,00	155.039,00	155.039,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	157.619,57	194.150,62		
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
450 / 1211 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	9.927,52	previsione di competenza	38.250,67	42.575,00	42.575,00	42.575,00
PERSONALE GESTIONE BENI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DEMANIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	38.250,67	52.502,52		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
450 / 1212 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	2.684,58	previsione di competenza	10.939,77	12.455,00	12.455,00	12.455,00
PERSONALE GESTIONE BENI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DEMANIALI CONTRIBUTI A			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO ENTE			previsione di cassa	10.939,77	15.139,58		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	12.612,10	previsione di competenza	49.190,44	55.030,00	55.030,00	55.030,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	49.190,44	67.642,10		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 1213 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	847,65	previsione di competenza	3.251,72	3.620,00	3.620,00	3.620,00
IRAP - SERVIZIO BENI DEMANIALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
E PATRIMONIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.251,72	4.467,65		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	847,65	previsione di competenza	3.251,72	3.620,00	3.620,00	3.620,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.251,72	4.467,65		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
470 / 364 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	390,00	250,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	390,00	250,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	13.459,75	previsione di competenza	52.832,16	58.900,00	58.900,00	58.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	52.832,16	72.359,75		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.459,75	previsione di competenza	52.832,16	58.900,00	58.900,00	58.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	52.832,16	72.359,75		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
560 / 235 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	557,63	previsione di competenza	2.714,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.714,00	2.568,63		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
560 / 731 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	54.962,84	previsione di competenza	207.275,84	205.843,00	205.843,00	205.843,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	207.275,84	260.805,84		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
560 / 732 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14.045,42	previsione di competenza	58.123,54	59.281,00	59.281,00	59.281,00
PERSONALE UFFICIO TECNICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	58.123,54	73.326,42		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
560 / 754 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
560 / 755 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.200,00	7.200,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	69.565,89	previsione di competenza	305.313,38	304.335,00	304.335,00	304.335,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	305.313,38	373.900,89		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
560 / 756 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERE IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.572,00	2.572,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
620 / 733 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.236,01	previsione di competenza	16.777,46	16.899,00	16.899,00	16.899,00
IRAP - SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.777,46	21.135,01		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.236,01	previsione di competenza	19.349,46	19.471,00	19.471,00	19.471,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.349,46	23.707,01		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
580 / 365 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00	
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	415,00	250,00			
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00	
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	415,00	250,00			
Totale Titolo 1 Spese correnti		73.801,90	previsione di competenza	325.052,84	324.056,00	324.056,00	324.056,00	
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	325.077,84	397.857,90			
Totale Programma 06 Ufficio tecnico		73.801,90	previsione di competenza	325.052,84	324.056,00	324.056,00	324.056,00	
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	325.077,84	397.857,90			
01.07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
01.07.1 Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
670 / 901 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	36.385,57	previsione di competenza	148.145,26	173.078,00	173.078,00	173.078,00	
PERSONALE ANAGRAFE			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	148.145,26	209.463,57			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
670 / 902 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.916,42	previsione di competenza	41.223,14	48.630,00	48.630,00	48.630,00	
PERSONALE ANAGRAFE			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	41.223,14	58.546,42			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	46.301,99	previsione di competenza	189.368,40	221.708,00	221.708,00	221.708,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	189.368,40	268.009,99		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
730 / 903 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.178,47	previsione di competenza	12.677,91	14.715,00	14.715,00	14.715,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.677,91	17.893,47		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.178,47	previsione di competenza	12.677,91	14.715,00	14.715,00	14.715,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	12.677,91	17.893,47		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
690 / 366 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	152,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	340,00	352,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	152,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	340,00	352,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	49.632,46	previsione di competenza	202.386,31	236.623,00	236.623,00	236.623,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	202.386,31	286.255,46		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	49.632,46	previsione di competenza	202.386,31	236.623,00	236.623,00	236.623,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	202.386,31	286.255,46		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
670 / 945 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI IN DENARO PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDAGINI ISTAT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
670 / 946 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	238,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO ENTE PER INDAGINI ISTAT			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	238,00	0,00		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
780 / 236 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.684,97	previsione di competenza	87.442,33	86.792,00	86.792,00	86.792,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	87.442,33	107.476,97		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
780 / 237 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.724,91	previsione di competenza	24.798,40	24.683,00	24.683,00	24.683,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.798,40	30.407,91		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
780 / 238 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	169,30	previsione di competenza	1.070,00	981,00	981,00	981,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.070,00	1.150,30		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	26.579,18	previsione di competenza	114.548,73	112.456,00	112.456,00	112.456,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	114.548,73	139.035,18		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
730 / 947 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	85,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI PER INDAGINI ISTAT			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	85,00	0,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
840 / 239 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.760,93	previsione di competenza	7.439,86	7.379,00	7.379,00	7.379,00
IRAP			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.439,86	9.139,93		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.760,93	previsione di competenza	7.524,86	7.379,00	7.379,00	7.379,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.524,86	9.139,93		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
140 / 422 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.172,00	previsione di competenza	3.172,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.344,00	3.172,00		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
790 / 368 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.321,26	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
ALTRI BENI DI CONSUMO			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.044,00	8.121,26		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
800 / 367 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	600,00	350,00	350,00	350,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600,00	350,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
800 / 370 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.927,60	previsione di competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.757,60	11.927,60		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
800 / 371 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	29.828,41	previsione di competenza	54.828,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	66.707,14	70.828,41		
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
810 / 369 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	4.927,93	previsione di competenza	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
UTILIZZO BENI DI TERZI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	53.750,47	49.927,93		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	42.177,20	previsione di competenza	124.400,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	149.203,21	144.327,20		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Titolo	1 Spese correnti	70.517,31	previsione di competenza	246.473,59	221.985,00	221.985,00	221.985,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	271.276,80	292.502,31		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
01.08.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5970 / 372 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	0,00	previsione di competenza	37.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	37.000,00	0,00		
U.2.02.01.07.000 - Hardware							
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.000,00	0,00		
U.2.02.01.07.000 - Hardware							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	37.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	37.000,00	0,00		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	70.517,31	previsione di competenza	283.473,59	221.985,00	221.985,00	221.985,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	308.276,80	292.502,31		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 240 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	22.914,21	previsione di competenza	89.385,67	110.353,00	110.353,00	110.353,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	89.385,67	133.267,21		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
120 / 241 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.289,61	previsione di competenza	25.545,02	31.875,00	31.875,00	31.875,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	25.545,02	38.164,61		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
120 / 403 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	65.780,78	previsione di competenza	183.045,02	224.518,00	224.518,00	224.518,00
SALARIO ACCESSORIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(51.748,00)</i>	<i>(51.748,00)</i>	<i>(51.748,00)</i>	<i>(51.748,00)</i>
			previsione di cassa	135.009,14	238.550,78		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
120 / 404 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	16.286,81	previsione di competenza	43.595,69	53.571,00	53.571,00	53.571,00
SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(12.419,00)</i>	<i>(12.419,00)</i>	<i>(12.419,00)</i>	<i>(12.419,00)</i>
			previsione di cassa	32.061,74	57.438,81		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
120 / 407 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ONERI PER IL PERSONALE IN			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
QUIECENZA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	111.271,41	previsione di competenza	343.571,40	422.317,00	422.317,00	422.317,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>64.167,00</i>	<i>64.167,00</i>	<i>64.167,00</i>	<i>64.167,00</i>
			previsione di cassa	284.001,57	469.421,41		

Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
180 / 242 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.940,56	previsione di competenza	7.590,58	7.476,00	7.476,00	7.476,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.590,58	9.416,56		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
180 / 405 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.898,55	previsione di competenza	15.642,01	19.085,00	19.085,00	19.085,00
IRAP SALARIO ACCESSORIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(4.399,00)</i>	<i>(4.399,00)</i>	<i>(4.399,00)</i>	<i>(4.399,00)</i>
			previsione di cassa	11.550,36	20.584,55		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
180 / 481 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	119,00	425,00	425,00	425,00
IRAP COMMISSIONI CONCORSO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	119,00	425,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.839,11	previsione di competenza	23.351,59	26.986,00	26.986,00	26.986,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>	<i>4.399,00</i>
			previsione di cassa	19.259,94	30.426,11		

Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
140 / 373 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	35,00	previsione di competenza	600,00	450,00	450,00	450,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	600,00	485,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
140 / 374 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
VISITE MEDICHE FISCALI DIPENDENTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	500,00		
	U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari						
140 / 406 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.269,70	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.754,10	3.769,70		
	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
140 / 480 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.000,00	previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.500,00	6.000,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.304,70	previsione di competenza	6.100,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.354,10	10.754,70		
Totale Titolo	1 Spese correnti	121.415,22	previsione di competenza	373.022,99	457.753,00	457.753,00	457.753,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>
			previsione di cassa	309.615,61	510.602,22		
Totale Programma	10 Risorse umane	121.415,22	previsione di competenza	373.022,99	457.753,00	457.753,00	457.753,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>
			previsione di cassa	309.615,61	510.602,22		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
780 / 210 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.103,44	previsione di competenza	19.912,42	19.687,00	19.687,00	19.687,00
PERSONALE ALTRI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.912,42	24.790,44		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
780 / 211 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.424,92	previsione di competenza	5.755,03	5.697,00	5.697,00	5.697,00
PERSONALE ALTRI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.755,03	7.121,92		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
780 / 243 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40,52	previsione di competenza	242,00	213,00	213,00	213,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	242,00	253,52		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		6.568,88	previsione di competenza	25.909,45	25.597,00	25.597,00	25.597,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.909,45	32.165,88		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
840 / 285 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	224,94	previsione di competenza	782,88	1.067,00	1.067,00	1.067,00
IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	782,88	1.291,94		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		224,94	previsione di competenza	782,88	1.067,00	1.067,00	1.067,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	782,88	1.291,94		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	6.793,82	previsione di competenza	26.692,33	26.664,00	26.664,00	26.664,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.692,33	33.457,82		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	6.793,82	previsione di competenza	26.692,33	26.664,00	26.664,00	26.664,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.692,33	33.457,82		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	618.608,30	previsione di competenza	2.418.561,97	2.427.678,00	2.437.431,00	2.437.431,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	68.566,00	68.566,00	68.566,00	68.566,00
			previsione di cassa	2.388.519,70	2.977.720,30		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
1110 / 244 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	173,93	previsione di competenza	970,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	970,00	1.210,93		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
1110 / 2111 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	50.590,24	previsione di competenza	456.660,92	498.296,00	498.296,00	498.296,00
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	457.292,06	548.886,24		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
1110 / 2112 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30.444,53	previsione di competenza	129.330,02	143.011,00	143.011,00	143.011,00
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	129.480,23	173.455,53		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	81.208,70	previsione di competenza	586.960,94	642.344,00	642.344,00	642.344,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	587.742,29	723.552,70		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1170 / 2113 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.549,12	previsione di competenza	35.803,22	37.907,00	37.907,00	37.907,00
IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	35.856,87	46.456,12		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.549,12	previsione di competenza	35.803,22	37.907,00	37.907,00	37.907,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	35.856,87	46.456,12		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1130 / 376 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE	172,00	previsione di competenza	600,00	450,00	450,00	450,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	742,00	622,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1130 / 2205 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI - ART.208	2.841,69	previsione di competenza	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	21.643,32	12.841,69		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	3.013,69	previsione di competenza	17.600,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.385,32	13.463,69		
Totale Titolo	1 Spese correnti	92.771,51	previsione di competenza	640.364,16	690.701,00	690.701,00	690.701,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	645.984,48	783.472,51		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	92.771,51	previsione di competenza	640.364,16	690.701,00	690.701,00	690.701,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	645.984,48	783.472,51		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	92.771,51	previsione di competenza	640.364,16	690.701,00	690.701,00	690.701,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	645.984,48	783.472,51		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1440 / 249 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	44,65	previsione di competenza	279,00	250,00	250,00	250,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	279,00	294,65		
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
1440 / 2761 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.588,41	previsione di competenza	27.446,56	27.078,00	27.078,00	27.078,00
PERSONALE SCUOLE MATERNE				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	27.446,56	33.666,41		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
1440 / 2762 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.799,86	previsione di competenza	7.814,74	7.700,00	7.700,00	7.700,00
PERSONALE SCUOLE MATERNE				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.814,74	9.499,86		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	8.432,92	previsione di competenza	35.540,30	35.028,00	35.028,00	35.028,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.540,30	43.460,92		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
1500 / 2763 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	571,22	previsione di competenza	2.343,91	2.300,00	2.300,00	2.300,00
IRAP - SERVIZIO SCUOLA MATERNA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.343,91	2.871,22		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	571,22	previsione di competenza	2.343,91	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.343,91	2.871,22		
Totale Titolo	1 Spese correnti	9.004,14	previsione di competenza	37.884,21	37.328,00	37.328,00	37.328,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	37.884,21	46.332,14		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	9.004,14	previsione di competenza	37.884,21	37.328,00	37.328,00	37.328,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	37.884,21	46.332,14		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1550 / 250 / 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	16,74	previsione di competenza	102,00	54,00	54,00	54,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	102,00	70,74		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
1550 / 2931 / 1	PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI	8.036,36	previsione di competenza	33.282,11	31.789,00	31.789,00	31.789,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	33.282,11	39.825,36		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
1550 / 2932 / 1	PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI	2.240,50	previsione di competenza	9.780,48	9.301,00	9.301,00	9.301,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.780,48	11.541,50		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat 101	Redditi da lavoro dipendente	10.293,60	previsione di competenza	43.164,59	41.144,00	41.144,00	41.144,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	43.164,59	51.437,60		
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
1610 / 2933 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	691,44	previsione di competenza	2.836,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.836,81	3.391,44		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregat 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	691,44	previsione di competenza	2.836,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.836,81	3.391,44		
Totale Titolo 1	Spese correnti	10.985,04	previsione di competenza	46.001,40	43.844,00	43.844,00	43.844,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	46.001,40	54.829,04		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	10.985,04	previsione di competenza	46.001,40	43.844,00	43.844,00	43.844,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	46.001,40	54.829,04		
04.06 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo 1	Spese correnti						
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente						
1880 / 3451 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	11.430,07	previsione di competenza	46.635,00	45.929,00	45.929,00	45.929,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	46.635,00	57.359,07		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1880 / 3452 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.122,34	previsione di competenza	13.223,71	13.131,00	13.131,00	13.131,00
PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUSILIARI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.223,71	16.253,34		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	14.552,41	previsione di competenza	59.858,71	59.060,00	59.060,00	59.060,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.858,71	73.612,41		
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
1940 / 3453 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	799,76	previsione di competenza	3.114,33	3.049,00	3.049,00	3.049,00
PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUSILIARI IRAP			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.114,33	3.848,76		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	799,76	previsione di competenza	3.114,33	3.049,00	3.049,00	3.049,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.114,33	3.848,76		
Totale Titolo 1	Spese correnti	15.352,17	previsione di competenza	62.973,04	62.109,00	62.109,00	62.109,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	62.973,04	77.461,17		
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	15.352,17	previsione di competenza	62.973,04	62.109,00	62.109,00	62.109,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	62.973,04	77.461,17		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	35.341,35	previsione di competenza	146.858,65	143.281,00	143.281,00	143.281,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	146.858,65	178.622,35		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1990 / 251 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	23.601,49	previsione di competenza	99.820,00	99.139,00	99.139,00	99.139,00	
RETRIBUZIONE IN DENARO			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	99.820,00	122.740,49			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
1990 / 252 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.291,59	previsione di competenza	27.325,71	27.278,00	27.278,00	27.278,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	27.325,71	33.569,59			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
1990 / 253 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	11,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	11,00	0,00			
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	29.893,08	previsione di competenza	127.156,71	126.417,00	126.417,00	126.417,00	
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	127.156,71	156.310,08			
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
2050 / 254 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.435,05	previsione di competenza	5.994,33	5.934,00	5.934,00	5.934,00	
IRAP			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	5.994,33	7.369,05			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.435,05	previsione di competenza	5.994,33	5.934,00	5.934,00	5.934,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.994,33	7.369,05		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2010 / 380 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	0,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	340,00	200,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	340,00	200,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	31.328,13	previsione di competenza	133.491,04	132.551,00	132.551,00	132.551,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	133.491,04	163.879,13		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	31.328,13	previsione di competenza	133.491,04	132.551,00	132.551,00	132.551,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	133.491,04	163.879,13		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	31.328,13	previsione di competenza	133.491,04	132.551,00	132.551,00	132.551,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	133.491,04	163.879,13		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero							
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente							
2430 / 255 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.150,01	previsione di competenza	13.345,11	13.298,00	13.298,00	13.298,00	
RETRIBUZIONI IN DENARO				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	13.345,11	16.448,01			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro									
2430 / 256 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	855,79	previsione di competenza	3.667,43	3.659,00	3.659,00	3.659,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	3.667,43	4.514,79			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	4.005,80	previsione di competenza	17.012,54	16.957,00	16.957,00	16.957,00	
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	17.012,54	20.962,80			
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2490 / 258 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	123,03	previsione di competenza	486,58	474,00	474,00	474,00	
IRAP				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	486,58	597,03			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	123,03	previsione di competenza	486,58	474,00	474,00	474,00	
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	486,58	597,03			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	4.128,83	previsione di competenza	17.499,12	17.431,00	17.431,00	17.431,00	
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	17.499,12	21.559,83			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	4.128,83	previsione di competenza	17.499,12	17.431,00	17.431,00	17.431,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	17.499,12	21.559,83		
06.02 Programma	02 Giovani						
06.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2430 / 259 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	2.649,29	previsione di competenza	10.895,15	28.301,00	28.301,00	28.301,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.895,15	30.950,29		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
2430 / 260 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	818,20	previsione di competenza	3.279,34	8.690,00	8.690,00	8.690,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.279,34	9.508,20		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	3.467,49	previsione di competenza	14.174,49	36.991,00	36.991,00	36.991,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	14.174,49	40.458,49		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2490 / 262 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	8,63	previsione di competenza	8,63	304,00	304,00	304,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8,63	312,63		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8,63	previsione di competenza	8,63	304,00	304,00	304,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8,63	312,63		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
2450 / 382 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	122,00	previsione di competenza	440,00	300,00	300,00	300,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	440,00	422,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	122,00	previsione di competenza	440,00	300,00	300,00	300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	440,00	422,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	3.598,12	previsione di competenza	14.623,12	37.595,00	37.595,00	37.595,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	14.623,12	41.193,12		
Totale Programma	02 Giovani	3.598,12	previsione di competenza	14.623,12	37.595,00	37.595,00	37.595,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	14.623,12	41.193,12		
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.726,95	previsione di competenza	32.122,24	55.026,00	55.026,00	55.026,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	32.122,24	62.752,95		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 07 Turismo								
07.01	Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2540 / 263 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	111,36	previsione di competenza	716,00	639,00	639,00	639,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	716,00	750,36			
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
2540 / 2441 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.061,60	previsione di competenza	15.901,32	15.772,00	15.772,00	15.772,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	15.901,32	19.833,60			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
2540 / 2442 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.144,55	previsione di competenza	4.649,25	4.608,00	4.608,00	4.608,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	4.649,25	5.752,55			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	5.317,51	previsione di competenza	21.266,57	21.019,00	21.019,00	21.019,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	21.266,57	26.336,51			
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
2600 / 2443 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	349,51	previsione di competenza	1.355,86	1.341,00	1.341,00	1.341,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.355,86	1.690,51			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	349,51	previsione di competenza	1.355,86	1.341,00	1.341,00	1.341,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.355,86	1.690,51		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2560 / 383 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	340,00	200,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	340,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	340,00	200,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	5.667,02	previsione di competenza	22.962,43	22.560,00	22.560,00	22.560,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.962,43	28.227,02		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5.667,02	previsione di competenza	22.962,43	22.560,00	22.560,00	22.560,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.962,43	28.227,02		
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	5.667,02	previsione di competenza	22.962,43	22.560,00	22.560,00	22.560,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.962,43	28.227,02		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3090 / 218 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14.844,41	previsione di competenza	48.485,59	57.598,00	57.598,00	57.598,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PERSONALE URBANISTICA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	52.190,21	72.442,41			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
3090 / 219 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.079,54	previsione di competenza	13.608,26	16.661,00	16.661,00	16.661,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PERSONALE URBANISTICA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			previsione di cassa	14.730,55	20.740,54			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
3090 / 402 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9,28	previsione di competenza	54,00	55,00	55,00	55,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	54,00	64,28			
U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali								
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	18.933,23	previsione di competenza	62.147,85	74.314,00	74.314,00	74.314,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	66.974,76	93.247,23			
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3150 / 220 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	909,40	previsione di competenza	3.176,81	3.938,00	3.938,00	3.938,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
IRAP - SERVIZIO URBANISTICA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	3.493,76	4.847,40			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	909,40	previsione di competenza	3.176,81	3.938,00	3.938,00	3.938,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.493,76	4.847,40		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 384 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	390,00	250,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	390,00	250,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	19.842,63	previsione di competenza	65.714,66	78.502,00	78.502,00	78.502,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	70.858,52	98.344,63		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	19.842,63	previsione di competenza	65.714,66	78.502,00	78.502,00	78.502,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	70.858,52	98.344,63		
08.02 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3200 / 264 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.807,33	previsione di competenza	7.828,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.828,00	9.648,33		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3200 / 265 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	482,19	previsione di competenza	2.212,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.212,00	2.670,19		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	2.289,52	previsione di competenza	10.040,00	10.029,00	10.029,00	10.029,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.040,00	12.318,52		
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
3260 / 267 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	158,14	previsione di competenza	670,00	667,00	667,00	667,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	670,00	825,14		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	158,14	previsione di competenza	670,00	667,00	667,00	667,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	670,00	825,14		
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						
3220 / 385 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	390,00	150,00	150,00	150,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	390,00	150,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	390,00	150,00	150,00	150,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	390,00	150,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.447,66	previsione di competenza	11.100,00	10.846,00	10.846,00	10.846,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.100,00	13.293,66		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.447,66	previsione di competenza	11.100,00	10.846,00	10.846,00	10.846,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.100,00	13.293,66		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.290,29	previsione di competenza	76.814,66	89.348,00	89.348,00	89.348,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	81.958,52	111.638,29		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
3640 / 268 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	42,76	previsione di competenza	240,00	228,00	228,00	228,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	240,00	270,76		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
3640 / 4351 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.641,33	previsione di competenza	18.569,42	18.388,00	18.388,00	18.388,00
PERSONALE TUTELA AMBIENTALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	18.569,42	23.029,33		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3640 / 4352 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.297,13	previsione di competenza	5.396,12	5.366,00	5.366,00	5.366,00
PERSONALE TUTELA AMBIENTALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTO A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.396,12	6.663,13		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	5.981,22	previsione di competenza	24.205,54	23.982,00	23.982,00	23.982,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.205,54	29.963,22		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3700 / 4353 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	397,41	previsione di competenza	1.581,12	1.564,00	1.564,00	1.564,00
IRAP - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE VERDE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.581,12	1.961,41		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	397,41	previsione di competenza	1.581,12	1.564,00	1.564,00	1.564,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.581,12	1.961,41		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3660 / 386 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	390,00	250,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	390,00	250,00	250,00	250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	390,00	250,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	6.378,63	previsione di competenza	26.176,66	25.796,00	25.796,00	25.796,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.176,66	32.174,63		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.378,63	previsione di competenza	26.176,66	25.796,00	25.796,00	25.796,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.176,66	32.174,63		
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3530 / 269 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	13,30	previsione di competenza	65,00	47,00	47,00	47,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	65,00	60,30		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3530 / 5751 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.750,06	previsione di competenza	30.989,11	29.271,00	29.271,00	29.271,00
PERSONALE SMALTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIFIUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.989,11	36.021,06		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
3530 / 5752 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.095,40	previsione di competenza	9.008,48	8.584,00	8.584,00	8.584,00
PERSONALE SMALTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIFIUTI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.008,48	10.679,40		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat 101	Redditi da lavoro dipendente	8.858,76	previsione di competenza	40.062,59	37.902,00	37.902,00	37.902,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.062,59	46.760,76		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3590 / 5753 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	440,89	previsione di competenza	1.781,81	1.629,00	1.629,00	1.629,00
IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIFIUTI - PULIZIA STRADE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.781,81	2.069,89		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	440,89	previsione di competenza	1.781,81	1.629,00	1.629,00	1.629,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.781,81	2.069,89		
Totale Titolo 1	Spese correnti	9.299,65	previsione di competenza	41.844,40	39.531,00	39.531,00	39.531,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.844,40	48.830,65		
Totale Programma 03	Rifiuti	9.299,65	previsione di competenza	41.844,40	39.531,00	39.531,00	39.531,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.844,40	48.830,65		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.678,28	previsione di competenza	68.021,06	65.327,00	65.327,00	65.327,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	68.021,06	81.005,28		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.02	Programma	02 Trasporto pubblico locale						
10.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2980 / 274 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.935,82	previsione di competenza	18.763,90	18.399,00	18.399,00	18.399,00
RETRIBUZIONI IN DENARO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	18.763,90	23.334,82		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro								
2980 / 275 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.284,79	previsione di competenza	5.037,27	4.948,00	4.948,00	4.948,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.037,27	6.232,79		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	6.220,61	previsione di competenza	23.801,17	23.347,00	23.347,00	23.347,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.801,17	29.567,61		
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3040 / 276 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	421,84	previsione di competenza	1.597,31	1.565,00	1.565,00	1.565,00
IRAP				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.597,31	1.986,84		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	421,84	previsione di competenza	1.597,31	1.565,00	1.565,00	1.565,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.597,31	1.986,84		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	6.642,45	previsione di competenza	25.398,48	24.912,00	24.912,00	24.912,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.398,48	31.554,45		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	6.642,45	previsione di competenza	25.398,48	24.912,00	24.912,00	24.912,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	25.398,48	31.554,45		
10.05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
2760 / 277 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	110,52	previsione di competenza	646,00	538,00	538,00	538,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	646,00	648,52		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
2760 / 7261 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	17.111,89	previsione di competenza	69.295,24	65.916,00	65.916,00	65.916,00
PERSONALE VIABILITA'			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	69.295,24	83.027,89		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
2760 / 7262 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	4.755,32	previsione di competenza	20.316,39	19.182,00	19.182,00	19.182,00
PERSONALE VIABILITA'			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20.316,39	23.937,32		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	21.977,73	previsione di competenza	90.257,63	85.636,00	85.636,00	85.636,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	90.257,63	107.613,73		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
2820 / 7263 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	1.401,13	previsione di competenza	5.574,71	5.257,00	5.257,00	5.257,00
IRAP - SERVIZIO VIABILITA'			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.574,71	6.658,13		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.401,13	previsione di competenza	5.574,71	5.257,00	5.257,00	5.257,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.574,71	6.658,13		
Totale Titolo	1 Spese correnti	23.378,86	previsione di competenza	95.832,34	90.893,00	90.893,00	90.893,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.832,34	114.271,86		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	23.378,86	previsione di competenza	95.832,34	90.893,00	90.893,00	90.893,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.832,34	114.271,86		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	30.021,31	previsione di competenza	121.230,82	115.805,00	115.805,00	115.805,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	121.230,82	145.826,31		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		11 Soccorso civile						
11.01	Programma	01 Sistema di protezione civile						
11.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
3310 / 278 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.302,50	previsione di competenza	4.949,13	5.325,00	5.325,00	5.325,00
RETRIBUZIONI IN DENARO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.949,13	6.627,50		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3310 / 279 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	328,27	previsione di competenza	1.321,91	1.414,00	1.414,00	1.414,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.321,91	1.742,27		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	1.630,77	previsione di competenza	6.271,04	6.739,00	6.739,00	6.739,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.271,04	8.369,77		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3370 / 245 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	196,71	previsione di competenza	482,90	453,00	453,00	453,00
IRAP				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	482,90	649,71		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	196,71	previsione di competenza	482,90	453,00	453,00	453,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	482,90	649,71		
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3330 / 391 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	300,00	150,00	150,00	150,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	150,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	300,00	150,00	150,00	150,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	300,00	150,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.827,48	previsione di competenza	7.053,94	7.342,00	7.342,00	7.342,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.053,94	9.169,48		
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	1.827,48	previsione di competenza	7.053,94	7.342,00	7.342,00	7.342,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.053,94	9.169,48		
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	1.827,48	previsione di competenza	7.053,94	7.342,00	7.342,00	7.342,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	7.053,94	9.169,48		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3750 / 246 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	151,64	previsione di competenza	3.835,00	871,00	871,00	871,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.835,00	1.022,64		
		U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
3750 / 6101 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	28.342,70	previsione di competenza	124.031,00	124.138,00	124.138,00	124.138,00
PERSONALE ASILO NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	124.031,00	152.480,70		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3750 / 6102 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.846,25	previsione di competenza	36.218,00	35.614,00	35.614,00	35.614,00
PERSONALE ASILO NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	36.218,00	43.460,25		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	36.340,59	previsione di competenza	164.084,00	160.623,00	160.623,00	160.623,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.084,00	196.963,59		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	36.340,59	previsione di competenza	164.084,00	160.623,00	160.623,00	160.623,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.084,00	196.963,59		
Totale	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	36.340,59	previsione di competenza	164.084,00	160.623,00	160.623,00	160.623,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.084,00	196.963,59		
12.02	Programma	02 Interventi per la disabilità						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3860 / 247 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	285,13	previsione di competenza	1.363,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.363,00	1.331,13		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
3860 / 3381 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	16.391,88	previsione di competenza	70.709,25	70.187,00	70.187,00	70.187,00
PERSONALE RIABILITAZIONE E PREVENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	70.709,25	86.578,88		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
3860 / 3382 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.502,46	previsione di competenza	20.370,86	20.148,00	20.148,00	20.148,00
PERSONALE RIABILITAZIONE E PREVENZIONE CONTRIBUTI A CARICO ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.370,86	24.650,46		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	21.179,47	previsione di competenza	92.443,11	91.381,00	91.381,00	91.381,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	92.443,11	112.560,47		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 3383 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.197,66	previsione di competenza	5.157,01	5.111,00	5.111,00	5.111,00
IRAP - SERVIZIO RIABILITAZIONE - EDUC. E TRASP.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.157,01	6.308,66		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.197,66	previsione di competenza	5.157,01	5.111,00	5.111,00	5.111,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.157,01	6.308,66		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3880 / 393 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	640,00	500,00	500,00	500,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	640,00	500,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	640,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	640,00	500,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	22.377,13	previsione di competenza	98.240,12	96.992,00	96.992,00	96.992,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.240,12	119.369,13		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	22.377,13	previsione di competenza	98.240,12	96.992,00	96.992,00	96.992,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.240,12	119.369,13		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3860 / 248 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.091,12	previsione di competenza	30.827,00	30.892,00	30.892,00	30.892,00
RETRIBUZIONE IN DENARO			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.827,00	37.983,12		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
3860 / 350 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.893,15	previsione di competenza	8.499,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.499,00	10.398,15		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	8.984,27	previsione di competenza	39.326,00	39.397,00	39.397,00	39.397,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	39.326,00	48.381,27		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 351 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	607,53	previsione di competenza	2.625,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.625,00	3.233,53		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	607,53	previsione di competenza	2.625,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.625,00	3.233,53		
Totale Titolo	1 Spese correnti	9.591,80	previsione di competenza	41.951,00	42.023,00	42.023,00	42.023,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	41.951,00	51.614,80		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	9.591,80	previsione di competenza	41.951,00	42.023,00	42.023,00	42.023,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	41.951,00	51.614,80		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 6801 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14.519,45	previsione di competenza	74.372,00	87.084,00	87.084,00	87.084,00
PERSONALE ASSISTENZA ALLA PERSONA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	74.372,00	101.603,45		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4080 / 6802 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.973,98	previsione di competenza	20.675,71	25.226,00	25.226,00	25.226,00
PERSONALE ASSISTENZA ALLA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONA CONTRIBUTI A CARICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTE			previsione di cassa	20.675,71	29.199,98		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregat	101 Redditi da lavoro dipendente	18.493,43	previsione di competenza	95.047,71	112.310,00	112.310,00	112.310,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.047,71	130.803,43		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 6803 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.190,47	previsione di competenza	6.325,33	5.334,00	5.334,00	5.334,00
IRAP - SERVIZIO ASSISTENZA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALE E SERVIZI ALLA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONA			previsione di cassa	6.325,33	6.524,47		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.190,47	previsione di competenza	6.325,33	5.334,00	5.334,00	5.334,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.325,33	6.524,47		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 395 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	780,00	500,00	500,00	500,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	780,00	500,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	780,00	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	780,00	500,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	19.683,90	previsione di competenza	102.153,04	118.144,00	118.144,00	118.144,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.153,04	137.827,90		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	19.683,90	previsione di competenza	102.153,04	118.144,00	118.144,00	118.144,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	102.153,04	137.827,90		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 349 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	0,00	previsione di competenza	8,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8,00	0,00		
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali						
4080 / 352 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	7.710,68	previsione di competenza	31.001,49	30.649,00	30.649,00	30.649,00
RETRIBUZIONE IN DENARO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	31.001,49	38.359,68		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
4080 / 353 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	2.059,30	previsione di competenza	8.677,79	8.587,00	8.587,00	8.587,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
A CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.677,79	10.646,30		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	9.769,98	previsione di competenza	39.687,28	39.236,00	39.236,00	39.236,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	39.687,28	49.005,98		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 354 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	658,53	previsione di competenza	2.637,43	2.607,00	2.607,00	2.607,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.637,43	3.265,53		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	658,53	previsione di competenza	2.637,43	2.607,00	2.607,00	2.607,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.637,43	3.265,53		
Totale Titolo	1 Spese correnti	10.428,51	previsione di competenza	42.324,71	41.843,00	41.843,00	41.843,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.324,71	52.271,51		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	10.428,51	previsione di competenza	42.324,71	41.843,00	41.843,00	41.843,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.324,71	52.271,51		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	98.421,93	previsione di competenza	448.752,87	459.625,00	459.625,00	459.625,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	448.752,87	558.046,93		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
4740 / 212 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	996,10	previsione di competenza	12.560,63	8.548,00	8.548,00	8.548,00
PERSONALE COMMERCIO				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	12.560,63	9.544,10		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
4740 / 213 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	453,87	previsione di competenza	3.408,09	2.306,00	2.306,00	2.306,00
PERSONALE COMMERCIO				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTI A CARICO ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.408,09	2.759,87		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	1.449,97	previsione di competenza	15.968,72	10.854,00	10.854,00	10.854,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.968,72	12.303,97		
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4800 / 431 / 1		Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	187,64	previsione di competenza	1.084,10	727,00	727,00	727,00
IRAP - SERVIZIO COMMERCIO				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.084,10	914,64		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	187,64	previsione di competenza	1.084,10	727,00	727,00	727,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.084,10	914,64		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	1.637,61	previsione di competenza	17.052,82	11.581,00	11.581,00	11.581,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.052,82	13.218,61		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.637,61	previsione di competenza	17.052,82	11.581,00	11.581,00	11.581,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	17.052,82	13.218,61		
14.04 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
14.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
5620 / 355 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	20.384,05	previsione di competenza	74.482,80	86.398,00	86.398,00	86.398,00
RETRIBUZIONI IN DENARO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	74.482,80	106.782,05		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
5620 / 356 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	5.479,10	previsione di competenza	20.412,54	23.388,00	23.388,00	23.388,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20.412,54	28.867,10		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Totale Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	25.863,15	previsione di competenza	94.895,34	109.786,00	109.786,00	109.786,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	94.895,34	135.649,15		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
5680 / 357 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED	1.739,60	previsione di competenza	6.321,62	7.346,00	7.346,00	7.346,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.321,62	9.085,60		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.739,60	previsione di competenza	6.321,62	7.346,00	7.346,00	7.346,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.321,62	9.085,60		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 712 - ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
5640 / 398 / 1	Ag-ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	previsione di competenza	490,00	350,00	350,00	350,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	490,00	350,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	490,00	350,00	350,00	350,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	490,00	350,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	27.602,75	previsione di competenza	101.706,96	117.482,00	117.482,00	117.482,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	101.706,96	145.084,75		
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	27.602,75	previsione di competenza	101.706,96	117.482,00	117.482,00	117.482,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	101.706,96	145.084,75		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	29.240,36	previsione di competenza	118.759,78	129.063,00	129.063,00	129.063,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	118.759,78	158.303,36		
TOTALE MISSIONI		988.922,91	previsione di competenza	4.234.993,62	4.338.307,00	4.348.060,00	4.348.060,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>	<i>68.566,00</i>
			previsione di cassa	4.215.715,53	5.258.663,91		

Allegato B

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Staff SINDACO

Settore POLIZIA LOCALE

Responsabile UMBERTO CANTU'

RISORSE UMANE ASSEGNATE

COMMISSARIO CAPO-COM.TE P.O. del Settore	n. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIALE	n. 3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	n. 1
AGENTE POLIZIA LOCALE	n. 8
AGENTE POLIZIA LOCALE CFL	n. 2
COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 1 part time 30h/s
AUSILIARIO TRAFFICO	n. 2 part time di cui uno a tempo determinato
ESECUTORI	n. 2

Tot. n. 20

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome CANTU' Umberto

Categoria D6

ANNO 2020

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazio ne OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: Miglioramento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sugli assi viari principali.	Numero degli attraversamenti pedonali interessati dalla messa in sicurezza con la realizzazione di rialzamenti, segnaletica orizzontale e/o nuovi punti luminosi.	25				obiettivo di sviluppo
2	S	POLIZIA LOCALE: Predisposizione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, in linea con le disposizioni nazionali e regionali.	Approvazione del nuovo Regolamento in linea con le disposizioni vigenti in materia, in sostituzione di quello vigente, approvato nel 1970 e non più attuale.	20				obiettivo di sviluppo
3	S	POLIZIA LOCALE: Predisposizione per attivazione servizio con utilizzo droni per il controllo del territorio.	Numero di Operatori coinvolti per il conseguimento del Patentino ENAC per utilizzo droni.	20				obiettivo di sviluppo
4	I	PROTEZIONE CIVILE: Rinnovare il Piano Comunale di Protezione Civile.	Predisposizione e aggiornamento, in linea con le nuove indicazioni operative nazionali e regionali, del vigente Piano Comunale della Protezione Civile, adottato nel 2013.	35				obiettivo intersettoriale
				100		0		

(*) Tipo di obiettivo: I= Intersettoriale; S= di settore

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDOBALI												
AREA / SETTORE		POLIZIA LOCALE										
RESPONSABILE DEL SETTORE		CANTU' UMBERTO										
AREA ORGANIZZATIVA		POLIZIA LOCALE										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		SICUREZZA URBANA										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI								
Miglioramento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sugli assi viari principali. Nel prosieguo dell'attività già espletata nell'ultimo biennio, nell'ottica di costante attenzione alle fasce c.d. deboli, come definite dal Codice della Strada, occorre aumentare la sicurezza sugli assi stradali principali del territorio comunale, quotidianamente percorsi da migliaia di veicoli, con la realizzazione di rialzamenti, segnaletica orizzontale e/o nuovi punti luminosi.		% degli attraversamenti pedonali per i quali è stata completata la messa in sicurezza entro dicembre 2020.	100%									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		25%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI	GANTT											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 -Individuazione attraversamenti ove aumentare la sicurezza												
2 - Predisposizione gara ed assegnazione lavori												
3 - Verifica finale degli interventi realizzati												
PERSONALE COINVOLTO												
Comandante, Commissario Turri, Vice Commissario Sacco, Sovrintendente Esperto Colzani ed Operatore Amministrativo Ghirlanda												
NOTE/COMMENTI												

REGOLAMENTO CORPO POLIZIA LOCALE																							
AREA / SETTORE						POLIZIA LOCALE																	
RESPONSABILE DEL SETTORE						CANTU' UMBERTO																	
AREA ORGANIZZATIVA						POLIZIA LOCALE																	
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "POLIZIA LOCALE "																	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						SICUREZZA URBANA																	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE																	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.											
Predisposizione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, in linea con le disposizioni nazionali e regionali. L'attuale situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ha imposto nuovi compiti ed un diverso ruolo per la Polizia Locale, sempre più chiamata a svolgere attività nell'ambito della sicurezza urbana. Il mutato quadro normativo impone pertanto una totale revisione del vigente Regolamento approvato nel 1970.						Stesura e presentazione del nuovo Regolamento alla Commissione consiliare		<i>Entro dicembre 2020 approvazione in Consiglio.</i> <i>Entro Settembre presentazione alla Commissione</i>															
						Numero incontri con consiglieri comunali per l'approvazione del regolamento.		quelli richiesti dai componenti la Commissione Comunale competente															
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:															
FASI						GANTT						OUTPUT											
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1 -Presentazione alla GC della bozza nuovo Regolamento																		Presentazione della bozza di Regolamento					
2 - Presentazione e discussione del Regolamento in apposita Commissione, ai fini della successiva approvazione in Consiglio comunale																	Schema di regolamento e proposta di deliberazione da sottoporre alla Commissione						
3 - Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento																	Approvazione del Regolamento						
PERSONALE COINVOLTO																							
Comandante, Vice Commissario Sacco ed Assistente scelto Mensi																							
NOTE /COMMENTI																							

PREDISPOSIZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CON UTILIZZO DRONI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO															
AREA / SETTORE					POLIZIA LOCALE										
RESPONSABILE DEL SETTORE					CANTU' UMBERTO										
AREA ORGANIZZATIVA					POLIZIA LOCALE										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					SICUREZZA URBANA										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.							
Predisposizione per attivazione servizio con utilizzo droni per il controllo del territorio. Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie prevedono la possibilità di aumentare il controllo del territorio con l'utilizzo di droni, ritenuto ottimale per le verifiche di situazioni emergenziali, la ricerca di persone scomparsa in ambito boschivo o le verifiche ambientali in ambiti difficilmente raggiungibili. Per arrivare alla dotazione ed ai finanziamenti è però necessario formare personale di polizia locale o di protezione civile volontario. L'obiettivo del 2020 consiste nel fornire la preparazione professionale necessaria con acquisizione del patentino ENAC per alcuni operatori, al fine di istituire il futuro servizio droni per il controllo del territorio.					N. operatori formati e in possesso del patentino ENAC	2 o più Operatori									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI		GANTT								OUTPUT					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 -Individuazione di personale volontario														personale individuato per la formazione: due o più operatori	
2 - Individuazione di istituto di formazione														affidamento del corso di formazione entro il 30 giugno 2020	
3 - Frequenza del corso con esame finale ed ottenimento titolo														n. due o più operatori formati e in possesso del patentino ENAC	
PERSONALE COINVOLTO															
Vice Commissario Sacco e personale volontario da individuare															
NOTE/COMMENTI															

RINNOVARE IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE													
AREA / SETTORE		POLIZIA LOCALE											
RESPONSABILE DEL SETTORE		CANTU' UMBERTO											
AREA ORGANIZZATIVA		POLIZIA LOCALE											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		SICUREZZA STRADALE											
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.								
Rinnovare il Piano Comunale di Protezione Civile. Alla luce dei sempre più estremi fenomeni atmosferici e delle criticità presenti sul territorio, viste le nuove disposizioni di legge ed indicazioni operative fornite dal Dipartimento della PC nazionale, si ritiene necessario procedere ad una revisione del vigente PCPC approvato nel 2013.		numero di incontri con tecnici incaricati e di sopralluoghi svolti per l'individuazione dei bisogni e delle risorse.	Entro dicembre 2020										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		35%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Individuazione di tecnici esperti per la revisione del pcpc													Entro il mese di aprile individuazione di tecnico/studio incaricato della revisione.
2 - sopralluoghi per l'individuazione delle criticità del territorio													Esecuzione di sopralluoghi congiunti per verificare le criticità
3 - individuazione dei bisogni e delle risorse disponibili													Entro l'estate individuazione dei bisogni e delle risorse disponibili
4 - presentazione del pcpc alla Giunta ed al Consiglio													Entro l'autunno presentazione agli Organi di direzione e di controllo politico
5 - approvazione del pcpc													Entro fine anno approvazione del pcpc
PERSONALE COINVOLTO													
Tutto il personale di Polizia del Comando per l'individuazione dei bisogni e delle risorse													
NOTE/COMMENTI													

Servizio Polizia Locale

Missione:

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana

Visione politica:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana,

Stakeholders prioritari:

Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine

Personale coinvolto:

Tutto quello in carico al Servizio: 1 Comandante, 1 Commissario, 1 Vice Commissario, 9 Agenti con diversa qualifica, 2 ausiliari a tempo pieno, 2 ausiliari a tempo determinato, 1 amministrativa (Previsione per l'anno corrente di due assunzioni - 1 cat. D e 1 cat. C)

Indicatori di quantità	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Popolazione	17.919	17.944	18.012	18.080		-100%	0%
Km di Territorio	31	31	31	31		-100%	0%
Km di strade	200	200	200	200		-100%	0%
Dipendenti totali dell' Ente	96	94	95	100		-100%	0%
Dipendenti del Servizio	17	17	19	20		-100%	0%
Ore di servizio prestato	23.524	22.600		26.000			0%
Ore di servizio notturno	69	73		84			0%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	1.510	835		1.100			0%
Ore totali di servizio prestato	25.103	23.508		27.184			0%
Servizi C.O.U.	657	672		660			0%
Servizi interni	522	967		950			0%
Servizi esterni	898	972		1.000			0%
Servizi di pattugliamento	1.164	780		1.000			0%
Servizi di Pronto Intervento	447	50		80			0%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	118	325		140			0%
Servizi esterni di prossimità (sottoservizi)	898	1.960		950			0%
Totale dei servizi effettuati	4.704	5.726		4.780			0%
Totale servizi esterni	1.729	1.155	-	1.220			0%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	9	23	72	70		-100%	0%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	85	114	32	35		-100%	0%
Totale dei controlli effettuati	94	137	104	105		-100%	0%
Violazioni codice della strada	5.568	5.553	8.744	6.684		-100%	0%
Ricorsi Prefettura/G d P	29	23	26	25		-100%	0%
Preavvisi annullati in autotutela	191	117	118	84		-100%	0%
Totale contenziosi gestiti	220	140	144	109		-100%	0%
Incidenti stradali rilevati	80	71	96	95		-100%	0%
Senza feriti	46	22	45	45		-100%	0%
Con feriti	33	49	51	50		-100%	0%
Mortali	1	-	-			100%	100%
Documenti di guida ritirati	2	2	8	8		-100%	0%
Veicoli sequestrati	39	24	27	30		-100%	0%
Violazioni leggi e regolamenti	140	45	102	70		-100%	0%
Controlli effettuati su attività commerciali	22	32	47	45		-100%	0%
Violazioni attività commerciali	43	16	11	10		-100%	0%
Controlli effettuati su attività edilizia	5	5	15	15		-100%	0%
Violazioni accertate attività edilizia	19	-	4	4		-100%	0%
Indagini delegate per Attività di Polizia Giudiziaria	14	49	44	40		-100%	0%
Segnalazioni di reato	14	15	18	18		-100%	0%
Notifiche atti giudiziari	106	113	147	150		-100%	0%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	28	40	31	30		-100%	0%
Veicoli rimossi	5	25	15	15		-100%	0%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	169	249	230	220		-100%	0%
Accertamenti vari	27	68	48	45		-100%	0%
Accertamenti ecologici	86	74	66	65		-100%	0%
Accertamenti di residenza	982	1.042	1.069	1.050		-100%	0%
Autorizzazioni OSP temporanea	24	53	67	60		-100%	0%
Nulla Osta trasporti eccezionali	35	25	93	90		-100%	0%
Interventi per ricoveri coatti	5	2	6	5		-100%	0%
Ordinanze strade x lavori e manifest.	124	150	217	200		-100%	0%
Ordinanze perenni viabilità	2	5	10	5		-100%	0%
Infortuni sul lavoro	8	3	8	5		-100%	0%
Rilascio contrassegni handicap	136	130	138	130		-100%	0%
Relazioni di servizio	165	79	103	100		-100%	0%
Rilascio permessi di sosta	165	95	67	65		-100%	0%
Autoriz. Imp. Pubblicitari fissi	80	74	61	60		-100%	0%
Autoriz. Imp. Pubblicitari temporanei	62	10	48	45		-100%	0%
Numero Km. Percorsi	67.519	60.702	45.452	50.000		-100%	0%

Indicatori di Tempo	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	15		-100%	0%
Tempo medio di chiusura procedimento	45	40	40	40		-100%	0%
Tempo medio di accertamento di residenza	7	7	7	7		-100%	0%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori	2	5	5	5		-100%	0%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari	5	5	5	5		-100%	0%

Indicatori economici	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Spese per personale	€ 680.000,00	€ 641.000,18		€ 780.000,00			0%
Beni di consumo	€ 22.500,00	€ 30.921,96		€ 25.000,00			0%
Prestazioni di servizio	€ 15.200,00	€ 113.298,54		€ 15.200,00			0%
Spese per gestione verbali	€ 74.700,00	€ 32.636,27		€ 74.700,00			0%
Spese per investimenti	€ 85.000,00	€ -		€ 85.000,00			0%
Costo Totale servizio	€ 877.400,00	€ 817.856,95		€ 979.900,00			0%
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 550.823,00	€ 326.372,72	€ 233.946,33	€ 300.000		-100%	0%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 1.059,40	€ 36.887,74	€ 5.384,82	€ 6.000		-100%	0%
Somme riscosse per tassa OSP	€ 11.788,72	€ 11.460,00	€ 3.152,08	€ 4.000		-100%	0%
Somme acquisite da altri Enti per progettualità	€ 130.000,00	€ -	€ -				
Incassi totale servizio	€ 693.671	€ 374.720	€ 242.483	€ 310.000		-100%	0%

Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	37%	20%		25,52%		#VALORE!	-26%
% (servizi interni/Totale servizi erogati)	11%	17%		19,87%		#VALORE!	-20%
% servizio di prossimità(N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	19%	34%		19,9%		#VALORE!	-20%
% servizi vari (N. servizi vari/servizi esterni)	7%	28%		11,48%	0%		-11%
% Controllo territorio con Pattuglia(n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	93%	71,86%		88,52%		#VALORE!	-89%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattuglie)	28%	6,02%		7,41%		#VALORE!	-7%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	6%	3,69%		4,23%		#VALORE!	-4%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	12%	31%		26,67%	0%		-27%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	380%	85%		22,22%	0%		-22%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP ed annullamentiin autotutela /N° totali preavvisi)	0%	3%		1,63%	0%		-2%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	18%	18%		20,00%		0%	-20%

Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	48,96 €	45,58 €		€ 54,20			-100%
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 10,25	€ 24,70	-€ 13,46	€ 37,05		-100%	-100%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.054	1.056	948	900		-100%	-100%

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1033 / 1033 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	21.840,55	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI CONVENZIONATI			previsione di cassa	95.438,44	36.840,55		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.840,55	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	95.438,44	36.840,55		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.840,55	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	95.438,44	36.840,55		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	21.840,55	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	95.438,44	36.840,55		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
		TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1391 / 1391 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	10.932,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.			previsione di cassa	3.092,72	3.092,72		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
1392 / 1392 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	243.680,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE			previsione di cassa	36.552,06	36.552,06		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
1491 / 1491 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	13.277,73	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROVENTI CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO			previsione di cassa	80.000,00	93.277,73		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
Totale Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	267.890,37	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	119.644,78	132.922,51		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	267.890,37	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	119.644,78	132.922,51		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
1390 / 1390 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	299.482,14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE - RUOLI ANNI PRECEDENTI			previsione di cassa	48.075,41	44.922,32		
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie							
1396 / 1396 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	54.102,88	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE			previsione di cassa	18.696,30	20.776,72		
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1398 / 1398 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	763.579,84	previsione di competenza	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL			previsione di cassa	299.903,38	321.293,08		
C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIE							
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie							
Totale Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.117.164,86	previsione di competenza	370.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
			previsione di cassa	366.675,09	386.992,12		

Categoria	0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
1389 / 1389 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	75.002,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL			previsione di cassa	12.038,67	11.250,38		
C.D.S. A CARICO DELLE IMPRESE - RUOLI ANNI PRECEDENTI							
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
1395 / 1395 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	27.435,23	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE IMPRESE			previsione di cassa	9.231,25	11.044,04		
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
1397 / 1397 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	49.353,39	previsione di competenza	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL			previsione di cassa	24.924,98	34.607,76		
C.D.S. A CARICO DELLE IMPRESE							
E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
Totale Categoria	0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	151.791,14	previsione di competenza	41.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			previsione di cassa	46.194,90	56.902,18		

Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.268.956,00	previsione di competenza	411.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00
			previsione di cassa	412.869,99	443.894,30		

TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	1.536.846,37	previsione di competenza	491.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
			previsione di cassa	532.514,77	576.816,81		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

GIOVE Siscom Pagina 4 di 4

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.06	Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
580 / 456 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	2.232,99	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE PER SERVIZI DI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SORVEGLIANZA E				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANTINTRUSIONE				previsione di cassa	14.000,00	16.232,99		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.232,99	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00	16.232,99		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	2.232,99	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00	16.232,99		
Totale	Programma	06 Ufficio tecnico	2.232,99	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00	16.232,99		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.232,99	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00	16.232,99		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
1110 / 2120 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	17.892,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00
FONDO PREVIDENZA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPLEMENTARE PERSONALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
POLIZIA LOCALE				previsione di cassa	32.792,00	17.892,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
Totale	Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	17.892,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.792,00	17.892,00		
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1120 / 2190 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	2.875,25	previsione di competenza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO POLIZIA LOCALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	9.131,55	10.575,25		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
1120 / 2194 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	5.556,98	previsione di competenza	23.797,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ART. 208 CDS				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	23.797,90	29.556,98		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
1130 / 703 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.000,00	5.000,00		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1130 / 2189 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	549,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	549,00	549,00		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1130 / 2191 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	114,14	previsione di competenza	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (SERVIZI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.352,45	15.114,14		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
1130 / 2200 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	67.230,73	previsione di competenza	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SPESE PER GESTIONE VERBALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	166.643,44	147.230,73		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
1130 / 2201 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	312,77	previsione di competenza	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
UTENZE E CANONI - ART.208			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.516,72	8.812,77		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
1130 / 2202 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
AGGI DI RISCOSSIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	500,00		
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione							
1130 / 2204 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	9.112,88	previsione di competenza	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ART.208			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.298,00	16.112,88		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1130 / 2206 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	1.298,40	previsione di competenza	20.202,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ART.208			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.426,23	17.298,40		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	87.050,15	previsione di competenza	205.200,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	267.215,29	250.750,15		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
1150 / 2198 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.782,00	4.782,00		
	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	4.782,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.782,00	4.782,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
1130 / 2203 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI DA CONTENZIOSO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso						
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	87.050,15	previsione di competenza	228.874,00	187.374,00	187.374,00	187.374,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	306.789,29	274.424,15		
03.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
6770 / 10104 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	597,99	previsione di competenza	4.975,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO POLIZIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALE - ART. 208 CDS			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.975,00	20.597,99		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
6770 / 10105 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	10.900,70	previsione di competenza	40.025,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E SICUREZZA			previsione di cassa	40.025,00	35.900,70		
	U.2.02.01.07.000 - Hardware						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.498,69	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.000,00	56.498,69		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	11.498,69	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.000,00	56.498,69		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	98.548,84	previsione di competenza	273.874,00	232.374,00	232.374,00	232.374,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	351.789,29	330.922,84		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	98.548,84	previsione di competenza	273.874,00	232.374,00	232.374,00	232.374,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	351.789,29	330.922,84		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.02	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1790 / 458 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	1.724,14	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SPESE PER SERVIZI DI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SORVEGLIANZA E				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANTINTRUSIONE				previsione di cassa	8.807,44	10.224,14		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.724,14	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.807,44	10.224,14		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	1.724,14	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.807,44	10.224,14		
Totale	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.724,14	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.807,44	10.224,14		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio		1.724,14	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.807,44	10.224,14		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
2010 / 457 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	106,80	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
SPESE PER SERVIZI DI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
SORVEGLIANZA E				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ANTINTRUSIONE				previsione di cassa	1.500,00	1.606,80			
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente									
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	106,80	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.500,00	1.606,80			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	106,80	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.500,00	1.606,80			
Totale	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	106,80	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.500,00	1.606,80			
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		106,80	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.500,00	1.606,80			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali							
10.05.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
2770 / 7319 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	1.760,10	previsione di competenza	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SEGNALETICA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	11.000,00	17.760,10			
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
2770 / 7322 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PARCOMETRI E IMPIANTI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
SEMAFORICI				previsione di cassa	5.000,00	5.000,00			
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
2780 / 7315 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	18.542,05	previsione di competenza	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
SPESE PER SEGNALETICA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
STRADALE (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	50.643,22	68.542,05			
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
2780 / 7320 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	854,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
SPESE PER PARCOMETRI E				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
IMPIANTI SEMAFORICI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	16.453,80	10.854,00			
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
2890 / 7421 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	4.768,05	previsione di competenza	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
UTENZE E CANONI PER IMPIANTI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
SEMAFORICI E VARIE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	15.922,05	22.768,05			
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	25.924,20	previsione di competenza	89.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	99.019,07	124.924,20			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	25.924,20	previsione di competenza	89.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	99.019,07	124.924,20		
10.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8230 / 11970 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	15.749,91	previsione di competenza	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MESSA IN SICUREZZA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	64.000,00	55.749,91		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.749,91	previsione di competenza	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	64.000,00	55.749,91		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	15.749,91	previsione di competenza	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	64.000,00	55.749,91		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	41.674,11	previsione di competenza	153.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	163.019,07	180.674,11		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	41.674,11	previsione di competenza	153.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	163.019,07	180.674,11		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		11 Soccorso civile						
11.01	Programma	01 Sistema di protezione civile						
11.01.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3320 / 2501 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	7.902,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE PROTEZIONE CIVILE (BENI DI CONSUMO)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.822,61	9.000,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3330 / 2500 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	4.060,85	previsione di competenza	6.098,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.823,98	9.060,85		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.060,85	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.646,59	18.060,85		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	4.060,85	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.646,59	18.060,85		
11.01.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8770 / 2502 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PROTEZIONE CIVILE (BENI DUREVOLI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	32.810,00	0,00		
		U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
8770 / 10002 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER ATTREZZATURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROTEZIONE CIVILE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(CONTRIBUTO)			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
8770 / 10004 / 1	Ag-POLIZIA LOCALE	102,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROTEZIONE CIVILE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	102,00	102,00		
	U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,00	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.912,00	5.102,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	102,00	previsione di competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.912,00	5.102,00		
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	4.162,85	previsione di competenza	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.558,59	23.162,85		
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	4.162,85	previsione di competenza	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.558,59	23.162,85		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 611 - POLIZIA LOCALE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		13 Tutela della salute						
13.07	Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
13.07.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3660 / 4361 / 1		Ag-POLIZIA LOCALE	16.454,68	previsione di competenza	10.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER SERVIZIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CANI RANDAGI				previsione di cassa	16.454,68	26.454,68		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	16.454,68	previsione di competenza	10.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.454,68	26.454,68		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	16.454,68	previsione di competenza	10.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.454,68	26.454,68		
Totale	Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	16.454,68	previsione di competenza	10.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.454,68	26.454,68		
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute		16.454,68	previsione di competenza	10.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.454,68	26.454,68		
TOTALE MISSIONI			164.904,41	previsione di competenza	495.378,00	424.374,00	424.374,00	424.374,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	604.129,07	589.278,41		

Allegato C

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Area AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore SERVIZI GENERALI

Responsabile LORENA MERCANELLI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO	n. 2
- ISTRUTTORE	n. 2
- OPERATORE TURISTICO	n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 8
- ESECUTORE	n. 4 di cui n. 1 part time
- OPERATORE	n. 1 part time

Tot. n. 19

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

MERCANDELLI LORENA

ANNO

2020

Categoria

D

Settore

SERVIZI GENERALI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	DIGITALIZZAZIONE - COMUNICARE I SERVIZI DIGITALI	Aumento n.istanze presentate on line allo sportello telematico unificato; Aumento dei pagamenti effettuato con PagoPa	30				INTERSETTORIALE
2	S	DIGITALIZZAZIONE - COMPETENZE DIGITALE E PROCESSI	N. dipendenti coinvolti nella formazione alfabetizzazione digitale di base; procedimenti amministrativi da digitalizzare; utilizzo fascicoli digitali; protocollazione automatizzata istanze on line	30				INTERSETTORIALE
3	S	MANTENIMENTO STARDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI		40				SETTORIALE
4								
TOTALE				100				

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO 1: DIGITALIZZAZIONE - COMUNICARE I SERVIZI DIGITALI															
SETTORE					SERVIZI GENERALI										
RESPONSABILE DEL SETTORE					MERCANDELLI LORENA										
AREA ORGANIZZATIVA					SETTORE SERVIZI GENERALI										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 1 PROGRAMMA 1										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:					SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					■ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ■ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.							
L'obiettivo è la promozione della conoscenza e dell'utilizzo dei servizi digitali dell'Ente da parte dei cittadini e delle imprese. Il processo di digitalizzazione della PA previsto dal legislatore è volto al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione e garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese. Tale obiettivo si inserisce nel percorso intrapreso sinora dall'Ente per la trasformazione digitale dei servizi pubblici, con particolare riferimento allo Sportello telematico unificato, con la finalità di cambiare in meglio le abitudini dei cittadini attraverso l'informazione e la sensibilizzazione sulle nuove possibilità offerte dal digitale.					Aumento n.istanze presentate on line allo sportello telematico unificato	10% in piu' rispetto all'anno precedente (nel 2019 n. 1.105)									
					Aumento dei pagamenti effettuati con Pago Pa	10% del totale dei pagamenti									
			30%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI		GANTT								OUTPUT					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Campagna di informazione Sportello telematico unificato														Aumento n. accessi allo sportello telematico unificato	
Campagna di informazione e sensibilizzazione Spid e Pago PA														Aumento dell'utilizzo di Spid e PagoPa	
PERSONALE COINVOLTO:Mercandelli Lorena, personale addetto a URP, Facco Filippo, personale addetto al Ced															
NOTE /COMMENTI															

OBIETTIVO 2: DIGITALIZZAZIONE - COMPETENZE DIGITALI E PROCESSI															
SETTORE					SERVIZI GENERALI										
RESPONSABILE DEL SETTORE					MERCANDELLI LORENA										
AREA ORGANIZZATIVA					SETTORE SERVIZI GENERALI										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					TUTTI										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:					SPORTELLO TELEMATICO UNIFICATO										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					■ STRATEGICO □ DI SVILUPPO □ DI CONSOLIDAMENTO ■ INTERSETTORIALE □ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.							
L'obiettivo è la diffusione delle competenze digitali tra i dipendenti comunali, con particolare riguardo alla cultura dell'innovazione, all'evoluzione delle modalità lavorative e al supporto della digitalizzazione per migliorare i processi e flussi interni.					N. dipendenti coinvolti nella formazione alfabetizzazione digitale di base	n. 60									
					Procedimenti amministrativi da digitalizzare	Almeno n. 1 per settore									
					Utilizzo fascicoli digitali	Almeno l'80%									
					Protocollo automatico istanze on line	100%									
		30%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT								OUTPUT					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Formazione dipendenti su alfabetizzazione digitale di base														Realizzazione corso di formazione	
Utilizzo fascicoli digitali														Utilizzo diffuso e sistematico dei fascicoli digitali	
Protocollo automatico istanze on line														Attivazione protocollo automatizzata istanze on line	
Digitalizzazione procedimenti amministrativi														Procedimenti amministrativi digitalizzati	
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto al protocollo, alla segreteria, ai demografici, messi, Ced, personale addetto uffici educativi															
NOTE /COMMENTI															

OBIETTIVO 3: MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI																	
SETTORE						SERVIZI GENERALI											
RESPONSABILE DEL SETTORE						MERCANDELLI LORENA											
AREA ORGANIZZATIVA						SETTORE SERVIZI GENERALI											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 1 PROGRAMMA 7											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:						MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI											
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio degli uffici demografici, a causa della temporanea mancanza di personale, dovuta alla mancata sostituzione di unità lavorative cessate e non ancora sostituite, in momenti di attività lavorativa particolarmente intensa (es. elezioni referendarie e amministrative).						orario di apertura al pubblico		mantenere orario di apertura al pubblico									
						tempi dei procedimenti amministrativo		mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi									
			40%			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI			GANTT							OUTPUT							
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
Garantire l'apertura al pubblico degli sportelli demografici nei giorni ed orari previst															mantenere orario di apertura al pubblico n° ore settimanali		
Gestione dei vari procedimenti amministrativi															mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi: indici monitoraggio temp		
PERSONALE COINVOLTO:Mercandelli Lorena, personale addetto ai servizi demografici																	
NOTE /COMMENTI																	

SERVIZI DEMOGRAFICI							
Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile - anagrafe ed elettorale							
Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato.							
Stakeholders prioritari: cittadini							
Personale coinvolto: Mercandelli Lorena, Airoidi Donatella, Fiore Angela, Agustoni Roberta, Stagni Donatella, Pierangela Piantanida							
INDICATORI							
Quantitativi	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno / Anno Prec.	Effettivo / Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI							
n. cancellazioni liste elettorali	658	498	656	625	650		
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	728	530	740	699	700		
n. cambi sezioni e variazioni tessere	317	299	315	320	300		
n. atti di stato civile iscritti	478	592	629	578	600		
n. atti di stato civile trascritti	342	244	342	274	300		
n. annotazioni su registri di stato civile	3025	3008	3100	2900			
n. documenti trasporto salme	102	109	110	108	100		
n. permessi di seppellimento rilasciati	143	163	165	148	150		
n. pratiche emigrazione	426	478	507	512	500		
n. pratiche immigrazione	556	515	588	564	550		
n. cambi indirizzi	319	293	273	306	250		
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2187	2040	1399	2380	2000		
n. assegnazione numeri civici	14	15	15	11	10		
n. certificati rilasciati					1350		
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	19	18	9	10	7		
Economici e Finanziari	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno / Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Entrate totali del Servizio	34.649	25.515	30.579		130.000		
Spese totali del Servizio	227.450	249.103	79.745		170.000		
Temporali	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno / Anno Prec.	Effettivo / Atteso
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45		
Efficacia	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno / Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 12,72	€ 13,90	€ 4,44		9,00 €		
Efficienza	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno / Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,07576	0,07000	0,16000	0,16000	0,06000		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00042	0,00039	0,00040	0,00040	0,00030		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al
31/12/2020

n. dipendenti
31.12.2020

URP /TURISMO

Missione:

garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica

amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini /
personale interno

Personale coinvolto: Mercandelli, Crapis,
Vanetti, Zaupa, Lombardi, Varalli, Pè

INDICATORI							
Quantitativi	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	12371	13347	13361	13500	12000		
Telefonate ricevute	4741	6550	6306	6500	//		
Segnalazioni ricevute	25	25	25	25	//		
Brochure consegnate	200	210	//	//	//		
mi piace	3.401	3.500	4.236	1.400	1.000		
Economici e Finanziari	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 94.800,05	€ 101.781,69	€ 20.781,92		€ 40.000,00		
Temporal	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	30	30	25	25	//		
Efficacia	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 5,30	€ 5,68	€ 1,15		€ 2,20		
Efficienza	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	1,01010%	0,020619	0,085	0,085	0,07		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00559%	0,01000%	0,00040%	0,00040%	0,00040%		
Qualità	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	97%	104%	23%	20%	10%		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	97,10%	103,70%	23,00%	20,00%	10,00%		
				//			

N. abitanti al
31.12.2020

n.dipendenti al
31.12.2020

SEGRETERIA							
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.							
Visione politica: Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.							
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente							
Personale coinvolto: Mercandelli, Galletta, Crapis, Cusano, Vanetti, Pè, Imbriani, Zaupa, Lombardi, Varalli							
INDICATORI							
Quantitativi	2016	2017	2018	2019	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI GENERALI							
n. delibere di consiglio comunale	95	64	67	92	85		
n. delibere di giunta comunale	180	175	151	168	150		
n. odg di giunta predisposti e completati	73	60	55	63	55		
n. odg di consiglio predisposti e completati	13	9	8	10	10		
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1300	1200	1200	1200	1000		
n. lettere protocollate	30348	30732	33072	36747	36000		
n. lettere affrancate e spedite	11032	11457	12208	2791			
n. determine segreteria	219	190	202	187	180		
n. gare effettuate	24	19					
n. determine	144	158					
n.acquisto tramite piattaforme	n.d	19					
n. acquisti < € 1.000,00 con comparazione	n.d	38					
n. adesioni a convenzioni CONSIP	1	1					
n. abbonamenti a riviste e periodici	18	19	17	17	15		
n. contratti stipulati	9	7	14	23	20		
n. scritture private	26	14	27	19	15		
n. pratiche apertura sinistri	36	31	41	58	50		
n. pratiche di accesso atti	12	22	9	338	300		
n. missioni per uffici					100		
n. notifiche					1300		
Economici e Finanziari	2016	2017	2018	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	815.082	851.284	698.324		700.000		
Entrate totali del Servizio	24.425	8.065	9.203		9.000		
Temporal	2016	2017	2018	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	1	7	7	7	7		
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	1	1		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25		
tempo medio missioni					5		
tempo medio redazione atti di consiglio	1	1	1	1	3		
Efficacia	2016	2017	2018	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	DG0% CC0%	DG0% CC0%	18	18	18		
tempo medio pubblicazione atti in gg	1	7	7	7	7		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25		
Efficienza	2016	2017	2018	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	11,6162%	0,1134%	0,0300%	0,1000%	0,1000%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0643%	0,0006%	0,0002%	0,0005%	0,0005%		
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione					2		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% raggiungimento
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	0	0	0	0	18		
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1	1	1	1	1		
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	2	2	1	1	1		
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	1	1	1	1	3		
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione					2		

n. dipendenti al
31.12.2020

n. abitanti al 31.12.2020

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
656 / 659 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				previsione di cassa	3.400,00	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.400,00	0,00		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.400,00	0,00		
2.0103	Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese						
	Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						
700 / 700 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	2.307,90	previsione di competenza	1.927,03	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "SUL FILO DELL'ACQUA"				previsione di cassa	2.307,90	2.307,90		
E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese								
Totale	Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese	2.307,90	previsione di competenza	1.927,03	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.307,90	2.307,90		
Totale	Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	2.307,90	previsione di competenza	1.927,03	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.307,90	2.307,90		
2.0105	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
1110 / 1120 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	15.022,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO UE PER PROGETTO "I CASTELLI DEL DUCATO"				previsione di cassa	0,00	15.022,91		
E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
Totale	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.022,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	15.022,91		
Totale	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.022,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	15.022,91		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	17.330,81	previsione di competenza	5.327,03	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.707,90	17.330,81		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1170 / 1170 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	1.583,75	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA				previsione di cassa	20.049,89	21.583,75		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
1200 / 1200 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	3.240,88	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				previsione di cassa	15.397,32	18.240,88		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
2110 / 2115 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	878,40	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	9.972,25	10.082,95		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.703,03	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				previsione di cassa	45.419,46	49.907,58		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.703,03	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				previsione di cassa	45.419,46	49.907,58		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
2172 / 2172 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	9.345,60	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI				previsione di cassa	10.130,40	8.689,79		
		E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni						
Totale	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione	9.345,60	previsione di competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.130,40	8.689,79		
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2110 / 2132 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	2.952,50	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA				previsione di cassa	2.952,50	4.452,50		
		E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
2127 / 2127 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
RIMBORSI DA SENTENZE FAVOREVOLI			previsione di cassa	4.578,01	0,00		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	2.952,50	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	7.530,51	4.452,50		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2155 / 1680 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	130.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00
RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			previsione di cassa	132.975,46	65.000,00		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
2170 / 2170 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.670,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA ASSICURAZIONI PER RIFUSIONE DI SINISTRI			previsione di cassa	993,06	577,79		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
2171 / 2171 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	4.722,00	previsione di competenza	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
RIMBORSI ISTAT			previsione di cassa	7.328,00	9.222,00		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	7.392,00	previsione di competenza	133.300,00	69.500,00	134.500,00	134.500,00
			previsione di cassa	141.296,52	74.799,79		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	19.690,10	previsione di competenza	148.800,00	81.000,00	146.000,00	146.000,00
			previsione di cassa	158.957,43	87.942,08		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	25.393,13	previsione di competenza	193.800,00	126.000,00	191.000,00	191.000,00
			previsione di cassa	204.376,89	137.849,66		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0200 Contributi agli investimenti da Famiglie						
2133 / 2133 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI				previsione di cassa	1.747,04	0,00		
		E.4.02.02.01.000 - Contributi agli investimenti da Famiglie						
Totale	Categoria	0200 Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.747,04	0,00		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.747,04	0,00		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.747,04	0,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione[illegible]

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01	Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
70 / 21 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	2,16	previsione di competenza	1.105,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ONERE IRAP SU INDENNITA'				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSIGLIERI COMUNALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.220,95	2.202,16		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
Totale	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2,16	previsione di competenza	1.105,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.220,95	2.202,16		
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
20 / 61 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SPESE PER COMITATI DI QUARTIERE (BENI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	613,22	500,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
20 / 80 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	465,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SINDACO - BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	465,00	0,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
20 / 300 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	433,40	previsione di competenza	2.745,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.248,80	3.433,40		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20 / 301 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	402,05	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
GIORNALI, RIVISTE E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICAZIONI (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	1.102,05		
	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
20 / 810 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVILUPPO PARTECIPAZIONE (BENI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI CONSUNO)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.884,57	1.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
30 / 20 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	12.592,71	previsione di competenza	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
INDENNITA' PRESENZA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIMBORSI SPESE ASSESSORI E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSIGLIERI COMUNALI			previsione di cassa	30.510,67	39.592,71		
	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
30 / 57 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	3.708,69	previsione di competenza	4.771,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER SOLENNITA' CIVILI,			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GEMELLAGGI E COMITATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)			previsione di cassa	9.199,60	8.708,69		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
30 / 60 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	150,00	500,00	500,00	500,00
SPESE DIVERSE PER COMITATI DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
QUARTIERE (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150,00	500,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
30 / 320 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	688,08	previsione di competenza	6.342,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.030,23	7.188,08		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
30 / 418 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	454,11	previsione di competenza	4.876,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.122,01	4.454,11		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
30 / 820 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.215,46	previsione di competenza	15.834,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SVILUPPO PARTECIPAZIONE (SERVIZI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.941,70	18.215,46		
U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
30 / 970 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.059,72	previsione di competenza	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE AI FINI IVA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.020,01	32.059,72		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
30 / 971 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	14.896,14	previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI - RILEVANTI AI FINI IVA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.632,13	14.896,14		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
140 / 583 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	7.275,55	7.800,00	7.800,00	7.800,00
QUOTE ASSOCIATIVE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.275,55	7.800,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		37.450,36	previsione di competenza	102.658,90	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	127.793,49	139.450,36		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
140 / 501 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.450,00	2.450,00		
U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.							
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		0,00	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.450,00	2.450,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	37.452,52	previsione di competenza	106.213,90	106.650,00	106.650,00	106.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	131.464,44	144.102,52		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	37.452,52	previsione di competenza	106.213,90	106.650,00	106.650,00	106.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	131.464,44	144.102,52		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
130 / 302 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	784,91	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.000,00	6.784,91		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
140 / 326 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.919,75	previsione di competenza	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.636,86	9.419,75		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
140 / 340 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	761,28	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.626,88	2.261,28		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
140 / 415 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	465,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.236,07	1.465,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
140 / 476 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	9.995,26	previsione di competenza	9.995,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.740,50	22.995,26		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
140 / 650 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	61.783,45	previsione di competenza	95.772,22	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E SERVIZI VARI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	99.970,02	89.783,45		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
150 / 645 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.342,00	previsione di competenza	1.342,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
UTILIZZO BENI DI TERZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.342,00	9.394,00		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	77.051,65	previsione di competenza	123.009,48	65.052,00	65.052,00	65.052,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	139.552,33	142.103,65		
Macroaggregato 110	Altre spese correnti						
140 / 488 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	968,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	968,00	2.000,00		
	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni						
190 / 656 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	59.600,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	69.283,17	0,00		
	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso						
Totale Macroaggregat 110	Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	60.568,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	70.251,17	2.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	77.051,65	previsione di competenza	183.577,48	67.052,00	66.052,00	66.052,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	209.803,50	144.103,65		
01.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5870 / 9391 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI -			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SEGRETERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.747,04	0,00		
	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi						
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.747,04	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.747,04	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.747,04	0,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	77.051,65	previsione di competenza	185.324,52	67.052,00	66.052,00	66.052,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	211.550,54	144.103,65		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
240 / 475 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	326,13	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
UFFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.500,00	1.826,13		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
250 / 329 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.207,23	previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.000,00	5.207,23		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.533,36	previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.500,00	7.033,36		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.533,36	previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.500,00	7.033,36		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.533,36	previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.500,00	7.033,36		
01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
250 / 477 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	462,04	previsione di competenza	924,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.386,12	1.762,04		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
350 / 312 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	500,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
360 / 421 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	4.397,61	previsione di competenza	7.000,00	500,00	0,00	0,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI TARI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.853,36	4.897,61		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.859,65	previsione di competenza	8.424,08	2.300,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.739,48	7.159,65		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.859,65	previsione di competenza	8.424,08	2.300,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.739,48	7.159,65		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.859,65	previsione di competenza	8.424,08	2.300,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.739,48	7.159,65		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 584 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
QUOTE ASSOCIATIVE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.500,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
140 / 702 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
570 / 303 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.500,00	2.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
570 / 338 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	124,80	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
GIORNALI, RIVISTE E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICAZIONI (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	880,00	824,80		
	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
580 / 322 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	14.407,98	previsione di competenza	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	64.241,18	70.407,98		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
580 / 328 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.710,98	3.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
580 / 651 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	6.566,04	previsione di competenza	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPECIALISTICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	33.566,04		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		21.098,82	previsione di competenza	97.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	104.332,16	113.298,82		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
140 / 496 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	270,00	previsione di competenza	32.500,00	32.000,00	27.500,00	27.500,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	32.500,00	32.270,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni							
630 / 659 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	3.613,84	previsione di competenza	3.613,84	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.613,84	3.613,84		
U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso							
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	3.883,84	previsione di competenza	36.113,84	32.000,00	27.500,00	27.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.113,84	35.883,84		
Totale Titolo	1 Spese correnti	24.982,66	previsione di competenza	133.813,84	124.200,00	119.700,00	119.700,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	140.446,00	149.182,66		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	24.982,66	previsione di competenza	133.813,84	124.200,00	119.700,00	119.700,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	140.446,00	149.182,66		
01.07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
670 / 911 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	15.200,00	7.600,00	15.200,00	15.200,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.200,00	7.600,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
670 / 912 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.618,00	1.809,00	3.618,00	3.618,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.618,00	1.809,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat 101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	18.818,00	9.409,00	18.818,00	18.818,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	18.818,00	9.409,00		
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
730 / 913 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.292,00	646,00	1.292,00	1.292,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.292,00	646,00		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregat 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	previsione di competenza	1.292,00	646,00	1.292,00	1.292,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.292,00	646,00		
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi						
680 / 310 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	501,00	550,00	550,00	550,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	501,00	550,00		
	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
680 / 311 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.500,00	2.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
680 / 930 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
690 / 333 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	2.205,48	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.000,00	3.205,48		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
690 / 336 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.057,69	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.816,74	3.057,69		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
690 / 339 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	500,00		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
690 / 417 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	130,00	200,00	200,00	200,00
QUOTE ASSOCIATIVE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	130,00	200,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
690 / 935 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	781,16	previsione di competenza	99.500,00	99.890,00	99.890,00	99.890,00
SPESE PER ELEZIONI E			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
REFERENDUM - PRESTAZIONI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SERVIZIO			previsione di cassa	99.500,00	100.671,16		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
690 / 950 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER SERVIZI DEGLI UFFICI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DEMOGRAFICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	835,44	1.000,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.044,33	previsione di competenza	117.631,00	117.140,00	117.140,00	117.140,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	121.783,18	121.184,33		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
710 / 478 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SPESE COMMISSIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTORALE MANDAMENTALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.700,00	3.700,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.700,00	3.700,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
710 / 925 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.148,70	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO MAGGIORI ENTRATE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER ELEZIONI E REFERENDUM				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.148,70	0,00		
U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso								
Totale	Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	1.148,70	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.148,70	0,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	4.044,33	previsione di competenza	142.589,70	130.895,00	140.950,00	140.950,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	146.741,88	134.939,33		
Totale	Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.044,33	previsione di competenza	142.589,70	130.895,00	140.950,00	140.950,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	146.741,88	134.939,33		
01.08	Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
730 / 941 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	85,00	previsione di competenza	85,00	340,00	340,00	340,00
SPESE PER CENSIMENTO - ONERE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IRAP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	340,00	425,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	85,00	previsione di competenza	85,00	340,00	340,00	340,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	340,00	425,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
240 / 414 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	100,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
690 / 940 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER CENSIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	5.000,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	previsione di competenza	1.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.100,00	5.100,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.085,00	previsione di competenza	1.185,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.440,00	5.525,00		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	1.085,00	previsione di competenza	1.185,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.440,00	5.525,00		
01.10 Programma	10 Risorse umane						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
130 / 304 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	250,00	250,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
140 / 321 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
140 / 330 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.000,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.775,44	2.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	previsione di competenza	2.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.225,44	2.450,00		
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 502 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.450,00	2.450,00		
	U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.						
140 / 504 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		0,00	previsione di competenza	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	12.450,00	12.450,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	previsione di competenza	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.675,44	14.900,00		
Totale Programma 10 Risorse umane		1.000,00	previsione di competenza	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.675,44	14.900,00		
01.11 Programma 11 Altri servizi generali							
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
250 / 412 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
250 / 413 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	6.628,82	previsione di competenza	9.620,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SPECIALISTICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	15.380,00	15.128,82		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
790 / 435 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	200,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SERVIZI GENERALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	200,00	400,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	6.828,82	previsione di competenza	10.820,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.580,00	16.528,82		
Totale Titolo	1 Spese correnti	6.828,82	previsione di competenza	10.820,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.580,00	16.528,82		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	6.828,82	previsione di competenza	10.820,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	16.580,00	16.528,82		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	159.837,99	previsione di competenza	609.271,04	463.637,00	467.692,00	467.692,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	688.137,78	623.474,99		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
1120 / 305 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	7,63	previsione di competenza	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.500,00	9.007,63		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
1130 / 324 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	1.139,36	previsione di competenza	5.162,00	5.162,00	5.162,00	5.162,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.455,68	6.301,36		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
1130 / 327 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.146,99	previsione di competenza	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.955,68	16.308,99		
Macroaggregato		110 Altre spese correnti						
140 / 505 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.234,00	6.234,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.234,00	6.234,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.146,99	previsione di competenza	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.189,68	22.542,99		
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	1.146,99	previsione di competenza	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.189,68	22.542,99		
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	1.146,99	previsione di competenza	21.396,00	21.396,00	21.396,00	21.396,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.189,68	22.542,99		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2010 / 323 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	4.083,90	previsione di competenza	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	17.177,76	19.533,90		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.083,90	previsione di competenza	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.177,76	19.533,90		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	4.083,90	previsione di competenza	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.177,76	19.533,90		
Totale	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.083,90	previsione di competenza	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.177,76	19.533,90		
TOTALE MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.083,90	previsione di competenza	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.177,76	19.533,90		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		07 Turismo						
07.01	Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2550 / 2450 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TURISMO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.383,54	1.000,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2550 / 2451 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.962,98	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
"SUL FILO DELL'ACQUA"				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.962,98	0,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2550 / 2452 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.301,20	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROGETO "SUL FILO DELL'ACQUA"				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.301,20	0,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
2560 / 341 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.300,00	500,00	500,00	500,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.300,00	500,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
2560 / 2455 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	33.200,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI UFFICIO TURISMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	33.200,00	12.000,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	40.764,18	13.500,00	3.500,00	3.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.147,72	13.500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2580 / 2465 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.400,00	2.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.400,00	2.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	41.764,18	15.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.547,72	15.500,00		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	previsione di competenza	41.764,18	15.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.547,72	15.500,00		
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	0,00	previsione di competenza	41.764,18	15.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.547,72	15.500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3100 / 306 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	250,00	250,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	250,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	250,00		
Totale	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	250,00		
TOTALE MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250,00	250,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01	Programma	01 Difesa del suolo						
09.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 498 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale	Programma	01 Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
140 / 497 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni								
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
Totale	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		11 Soccorso civile							
11.01	Programma	01 Sistema di protezione civile							
11.01.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3320 / 309 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.200,00	700,00	700,00	700,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	1.200,00	700,00			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo									
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	1.200,00	700,00	700,00	700,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.200,00	700,00			
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti							
140 / 499 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	
PREMI DI ASSICURAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	2.734,00	2.734,00			
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni									
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.734,00	2.734,00	2.734,00	2.734,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.734,00	2.734,00			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.934,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.934,00	3.434,00			
Totale	Programma	01 Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza	3.934,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.934,00	3.434,00			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	0,00	previsione di competenza	3.934,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.934,00	3.434,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 334 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	130,50	150,00	150,00	150,00
GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (BENI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	130,50	150,00		
		U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
3770 / 6163 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	3.600,73	previsione di competenza	12.904,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00
SPESE PULIZIE ASILO NIDO -				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	13.955,56	16.504,73		
		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	3.600,73	previsione di competenza	13.034,50	13.054,00	13.054,00	13.054,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.086,06	16.654,73		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	3.600,73	previsione di competenza	13.034,50	13.054,00	13.054,00	13.054,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.086,06	16.654,73		
Totale	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.600,73	previsione di competenza	13.034,50	13.054,00	13.054,00	13.054,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.086,06	16.654,73		
12.02	Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3870 / 308 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	5.352,64	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.352,64	5.500,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3880 / 332 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.000,00	previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.500,00	2.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	previsione di competenza	6.852,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.852,64	7.500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
140 / 500 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
PREMI DI ASSICURAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.909,00	2.909,00		
	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni						
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		0,00	previsione di competenza	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.909,00	2.909,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	previsione di competenza	9.761,64	9.409,00	9.409,00	9.409,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.761,64	10.409,00		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		1.000,00	previsione di competenza	9.761,64	9.409,00	9.409,00	9.409,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.761,64	10.409,00		
12.04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4090 / 484 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI SOCIALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200,00	200,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200,00	200,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200,00	200,00		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200,00	200,00		
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4230 / 5190 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
CONTRIBUTI PER CREMAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.675,00	3.600,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.675,00	3.600,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.675,00	3.600,00		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.675,00	3.600,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.600,73	previsione di competenza	26.596,14	26.263,00	26.263,00	26.263,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	29.722,70	30.863,73		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4760 / 325 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	140,98	previsione di competenza	517,00	517,00	517,00	517,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	603,33	657,98		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	140,98	previsione di competenza	517,00	517,00	517,00	517,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	603,33	657,98		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	140,98	previsione di competenza	517,00	517,00	517,00	517,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	603,33	657,98		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	140,98	previsione di competenza	517,00	517,00	517,00	517,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	603,33	657,98		
14.04	Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
14.04.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
5630 / 307 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	120,00	120,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
5630 / 337 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	270,00	280,00	280,00	280,00
GIORNALI, RIVISTE E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICAZIONI (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	270,00	280,00		
	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
5640 / 331 / 1	Ag-SERVIZI GENERALI	1.000,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	previsione di competenza	2.390,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.390,00	2.400,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.000,00	previsione di competenza	2.390,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.390,00	2.400,00		
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.000,00	previsione di competenza	2.390,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.390,00	2.400,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	1.140,98	previsione di competenza	2.907,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.993,33	3.057,98		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 711 - SERVIZI GENERALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi						
99.01	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7	Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13570 / 13065 / 1		Ag-SERVIZI GENERALI	9.559,73	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RIVERSAMENTO INTROITI PER				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILASCIO CARTA D'IDENTITA'				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRONICA DI COMPETENZA				previsione di cassa	41.024,19	49.559,73		
DELLO STATO								
		U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
Totale	Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	9.559,73	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.024,19	49.559,73		
Totale	Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	9.559,73	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.024,19	49.559,73		
Totale	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9.559,73	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.024,19	49.559,73		
TOTALE MISSIONE		99 Servizi per conto terzi	9.559,73	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.024,19	49.559,73		
TOTALE MISSIONI			180.370,32	previsione di competenza	799.568,36	625.847,00	619.902,00	619.902,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	888.977,16	806.217,32		

Allegato D

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Area AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile ELEONORA VECCHIOTTI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- FUNZIONARIO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO	n. 3 di cui n. 1 part time
- ASSISTENTE SOCIALE	n. 2
- ASSISTENTE SOCIALE CFL	n. 1
- ISTRUTTORE	n. 3
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 3 di cui n. 1 in comando presso altro ente
- EDUCATORE NIDO	n. 4
- ISTRUTTORE UFFICIO DI PIANO	n. 1
- ESECUTORE	n. 2
- OPERATORE ASILO NIDO	n. 1 part time
- OPERATORE	n. 1 part time

Tot. n. 22

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VECCHIOTTI ELEONORA

ANNO

2020

Categoria

D

Settore

SERVIZI ALLA PERSONA

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATI AD UN CONSUMO CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE E A PROMUOVERE SANE ABITUDINI ALIMENTARI.MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti	20				sviluppo
2	S	LABORATORI SOCIALI. MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	attivazione percorsi di formazione n. beneficiari percorsi di formazione avvio sportelli di custodia sociale avvio percorsi di supporto alla pianificazione e gestione delle spese familiari n. cabine di regia	15				sviluppo
3	I	REVISIONE REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI MISISSIONE 5 PROGRAMMA 2	entro dicembre 2020	20				sviluppo
4	S	PROGETTO ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	n. bambini iscritti	15				sviluppo
5	S	PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMAMZIONE 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Avviso 1/2019 -PaIS MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	n. tavoli tecnici di confronto ostituzione equipe multidisciplinare per l'attivazione del PAIS; azioni di sostegno educativo al nucleo beneficiario, supporto ai progetti di pubblica utilità	15				sviluppo
6	S	PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA. MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	rafforzamento servizio sociale professionale attraverso n. equipe multidisciplinari sostegno e interventi sul versante educativo e/o lavorativo in favore di n.beneficiari n. attivazioni tirocini n. corsi formazione per l'avvio dei progetti	15				sviluppo
TOTALE				100				

(*) Tipo di obiettivo: I= Intersettoriale; S= di settore

OBIETTIVO 01: Interventi di educazione alimentare

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
Interventi di Educazione Alimentare rivolti agli alunni delle Scuole dell'Infanzia e del primo ciclo della Scuola Primaria, finalizzati ad un consumo consapevole e sostenibile e a promuovere sane abitudini alimentari.																							
														n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti		n.2 progetti, conivolgimento del triennio scuola infanzia e i primi tre anni scuola primaria.							
				20%										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI				GANTT										OUTPUT									
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O										
definizione progettualità						x	x									documento progettuale							
Attivazione progetti						x	x	x	x					x	x		calendario date						
PERSONALE COINVOLTO																							
Vecchiotti - Bianchi - Cervi																							

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: LABORATORI SOCIALI	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.																			
Per la seconda annualità si procederà con le azioni nell'ambito del progetto Laboratori Sociali. rimangono invariate le AZIONI (AZIONE 1: attività di orientamento mediazione e accompagnamento e supporto nell'ambito del disagio abitativo . AZIONE 2: percorsi di supporto alla pianificazione e gestione delle spese familiari . AZIONE 3: interventi volti a incrementare le misure di accoglienza abitativa. AZIONE 4) coordinamento - gestione - monitoraggio e rendicontazione). si prosegue con la presa in carico dei nuclei e con la fase di formazione curata dal CFP.														attivazione percorsi di formazione		2																							
														n. beneficiari percorsi di formazione		5																							
														avvio sportelli di custodia sociale		entro dicembre 2020																							
														avvio percorsi di supporto alla pianificaione e gestione delle spese familiari		coinvolgimento di n. 10 nuclei																							
														n. cabine di regia		10																							
														15%										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:															
FASI														GANTT										OUTPUT															
														G	F	M	A	M	G	L	A	S	O											N	D				
programazione corsi di formazione															x	x												calendario corsi											
cabine di regia															x		x		x			x		x			compilazioni strumenti di progetto e reportistica su attività intermedia e finale												
PERSONALE COINVOLTO																																							
vecchiotti - pozzi - mariani																																							

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: REVISIONE REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo consiste nella revisione del vigente regolamento "Albo delle associazioni e dei criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ad Enti ed Associazioni ai sensi dell'art. 12 legge 241/90", alla luce della nuova regolamentazione in materia del Terzo Settore e sulla base della nuova modulistica creata nel dicembre 2019, per la realizzazione dello sportello telematico (domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, domanda di concessione del patrocinio, domanda di concessione del patrocinio oneroso e di erogazione di contributo economico per l'organizzazione di manifestazioni , eventi e iniziative, domanda di concessione di spazi comunali).	bozza di regolamento	dic-20		
	delibera di approvazione	dic-20		

	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
FASI	GANTT	OUTPUT
	G F M A M G L A S O N D	
incontri per revisione regolamento	x x x x x x x x x x x x	nuovo documento
presentazione in commissione e consiglio comunale		x delibera di approvazione

PERSONALE COINVOLTO

Vecchiotti - Paolillo - Italiano- Pettinicchio - Favalli

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI				VALORI ATTESI				VALORI EFFETTIVI				% RAGGIUNG.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IL PROGETTO CHE SI SVILUPPERA' NEL MESE DI LUGLIO, COINVOLGERA' BAMBINI, FREQUENTANTI LA STRUTTURA, DA 10 A 36 MESI E SARA' UN PROLUNGAMENTO DEL PROGETTO EDUCATVO DELL'ANNO IN CORSO MA CON ESPERIENZE NUOVE.														N. POSTI DISPONIBILI				N.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														N. BAMBINI ISCRITTI				n.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						15%								% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FASI						GANTT								OUTPUT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						G	F	M	A	M	G	L	A																	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DEFINIZIONE PROGETTO												X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: PROGETTI FINALIZZATI ALL' ATTUAZIONE PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.																												
Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione I progetti da presentare per l’avviso sono: Progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS Il progetto che sta finendo, da valutare per stendere nuova progettualità: Progetto finanziato dal PON Inclusione per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - anni 2017/2018/2019														Realizzazione del report progettuale		Entro marzo 2020																																
														n. tavoli tecnici di confronto		2																																
														% utilizzo delle risorse stanziare per l'attuazione dei PAIS entro dicembre 2020, in caso di approvazione del progetto presentato		100%																																
														15%										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																								
FASI														GANTT														OUTPUT																				
														G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																							
raccolta dati, analisi di contestoe ricomposizione delle varie misure																x	x															documento progettuale																
presentazione progetto																	x	x																	report di procedura													
individuazione partner per l'esecuzione del progetto																			x	x	x																convenzioni con il terzo settore											
avvio azioni																								x	x	x												attuazione patti per l'inclusione sociale										
PERSONALE COINVOLTO																																																
Vecchiotti - Colombo C.																																																

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - UFFICIO DI PIANO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI				VALORI ATTESI				VALORI EFFETTIVI				% RAGGIUNG.																
In continuità con la progettazione in materia di contrasto alla povertà in base alla DGR XI/662 e sue linee guida realizzata nell'anno 2019, per l'anno corrente rimane tutta la parte di attuazione del progetto co-progettato con i partner del terzo settore, con l'implementazione della parte formativa a cura del CFP che con il 2020 entrerà a far parte della progettualità.														rafforzamento servizio sociale professionale attraverso n. equipe multidisciplinari				100 incontri a supporto dell'Equipe multidisciplinarie																								
														sostegno e interventi sul versante educativo e/o lavorativo in favore di n.beneficiari				200 beneficiari																								
														n. attivazioni tirocini				10																								
														n. corsi formazione per l'avvio dei progetti				2																								
														15%				% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																								
FASI														GANTT												OUTPUT																
														G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																	
individuazione beneficiari														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	sottoscrizione patti															
realizzazione dei progetti collettivi di pubblica utilità (PUC)														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	catalogo PUC															
realizzazione incontri formativi di base a favore di sottoscrittori dei patti														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	calendario formativo															
monitoraggio																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	reportistica e rendincontazione															
PERSONALE COINVOLTO																																										
Vecchiotti - Colombo C. - Mariani - Pozzi																																										

NOTE /COMMENTI

SPORTELLO SERVIZI SOCIALI						
Missione: offrire alla popolazione uno spazio di primo accesso al servizio sociale						
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, nella fattispecie garantire ai cittadini un primo contatto con l'istituzione ed un ascolto alle specifiche istanze anche informando ed orientando rispetto alle prestazioni e ai servizi sociali disponibili fornendo un filtro rispetto all'eventuale e successivo intervento professionale dell'assistente sociale.						
Stakeholders prioritari: tutta la popolazione.						
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 3 assistenti sociali - n.1 istruttore amministrativo - n.1 collaboratore amministrativo -n. 1 collaboratore professionale						
INDICATORI						
Quantitativi	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/anno prec	Effettivo/atteso
n. contatti telefonici	6130	6228		6000		
n. contatti diretti allo sportello	6261	6360		6500		
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	2415	2520		2500		
n. schede primo accesso compilate	99	90		100		
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	1400	1392		1000		
n. richieste attivate per misura assegno maternità	35	35		35		
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	86	86		80		
n. richieste contributi economici	n/v			100		
n. richieste utilizzo fondazione casolo	108	108		100		
n. richieste asilo nido	50	55		50		
n. presa in carico/gestione domande REI	100	100				
n. determine	198	200		200		
n. liquidazioni	374	374		300		
n. gare/affidamenti	5	5		3		
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	9	9		9		
n. schede di customer somministrate	210	210		200		
n. schede di customer restituite	200	200		150		
Economici e Finanziari						
Entrate totali del servizio						
Spese totali del servizio						
Temporal						
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5		5		
tempi medi evasione richieste contributi	30	30		30		
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15		15		
Efficacia						
n.addetti/n. utenti in carico						
n. addetti/popolazione						
Efficienza						
% schede di customer positive	n/v	50%		50%		
INDICATORI DI PERFORMANCE		Obiettivo anno	peso	% raggiungimento		
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)		5				
tempi medi evasione richieste contributi		30				
tempi medi presa in carico assistente sociale		15				
% schede di customer positive		50%				
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO						

SERVIZI CULTURALI	
--------------------------	--

Missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche).

Visione politica:

la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e della biblioteca comunale, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Stakeholders prioritari:

popolazione

Personale coinvolto:	
-----------------------------	--

N° 1 Responsabile - N° 2 Istruttori direttivi - n.1 istruttore - n.1 collaboratore professionale.

INDICATORI

Quantitativi	2018	2019 atteso	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/atteso
Patrocini morali	82	82	80			
Istruttorie per Giunta Comunale riferite a richieste di patrocini con occupaz. aree pubbliche (attività propedeutica di acquisizione dei pareri dei Responsabili dei diversi Settori)	28	28	25			
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio	18	18	10			
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie	45	45	40			
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II	60	60	60			
Adesione ad iniziative culturali varie	3	3	3			
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole	19	20	20			
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci	14	14	10			

Economici e Finanziari					
------------------------	--	--	--	--	--

Entrate totali	€ 2.200,00					
Spese totali	€ 182.000,00					

Temporali					
-----------	--	--	--	--	--

Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)	5		5			
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)	7		7			
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)	7		7			
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)	5		5			
Tempi medi di adesione alle iniziative culturali (gg)	10		10			

Efficacia					
------------------	--	--	--	--	--

Rispetto tempistica						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Efficienza					
------------	--	--	--	--	--

spesa media/n. eventi					
-----------------------	--	--	--	--	--

				%		
--	--	--	--	---	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo anno	peso	raggiungimen to		
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche	100,00%		100%		
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola	80,00%		80%		

--	--	--	--	--	--

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

AREA DISABILITA'	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Missione:
Inserimento in strutture residenziali e diurne - Assistenza domiciliare - assistenza scolastica alunni disabili - trasporto - protezione giuridica - inserimenti lavorativi

Visione politica:
Tutelare con interventi residenziali i bisogni di cura delle persone disabili prive di un ambiente familiare in grado di assicurare l'assistenza necessaria; mantenere e promuovere con interventi domiciliari e progetti educativi diurni le capacità residue dei soggetti disabili che vivono in famiglia, offrendo collaborazione e sollievo nella cura; assicurare il diritto allo studio con idonei supporti educativi e assistenziali; assicurare il raggiungimento delle sedi in cui viene prestata assistenza diurna alle persone disabili; sostenere i bisogni di protezione giuridica di persone fragili; supportare percorsi di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati.

Stakeholders prioritari:
popolazione disabile minore e adulta e relative reti parentali

Personale coinvolto:
N° 1 Responsabile - N°3 assistenti sociali - n. 2 amministrativi -

INDICATORI

Quantitativi	2019 atteso	2019 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp
n. casi inseriti in strutture diurne	25				25			
n. dimissioni da strutture diurne	1				1			
n. nuovi inserimenti in strutture diurne	1				1			
n. casi inseriti in strutture residenziali	8				8			
n. nuovi inserimenti in strutture residenziali	1				1			
n. utenti seguiti in assistenza domiciliare	10				10			
n. ore di assistenza domiciliare	500				500			
n. casi seguito nell'ambito della protezione giuridica	5				5			
n. procedimenti di tutela/ads avviate	2				2			
n. casi in carico per il servizio di trasporto	10				10			
N. richieste interventi di assistenza scolastica	50				50			
n. casi di inserimenti lavorativi seguiti	3				3			
n. progetti di inserimenti lavorativi avviati	10				10			
n. ore di assistenza scolastica fornite	7584				7584			
Economici e Finanziari								
Entrate da utenti	10.000							
entrante da altri enti	42.500							
Spese totali	800.000							
Temporali								
Tempi medi di attivazione del servizio /intervento (gg)	30 gg				30 gg			
Efficacia								
N. richieste interventi di assistenza scolastica/n. interventi richiesti dalle scuol	100%				100%			
n. nuovi inserimenti in strutture/n. richieste	100%				100%			
Efficienza								
Spesa media annua/n.utenti	5.000							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo anno	peso	% raggiungimento					
% evasione richieste/numero richieste attivazione servizi	80,00%							

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	%soddisfacimento richieste
---	----------------------------

Servizi agli Anziani

MISSIONE:

Inserimento in strutture - servizio di assistenza domiciliare - servizio pasti a domicilio - servizio trasporti sanitari - pratiche di protezione giuridica

Visione politica:

Attivare iniziative a supporto dell' autonomia degli anziani nell'ambito della propria realtà familiare, limitando l'eventuale inserimento in strutture residenziali laddove questi supporti si rivelino assolutamente inadeguati.

Stakeholders prioritari:

Popolazione anziana e rete parentale.

Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N° 3 Assistenti sociali - n. 2 amministrativi

INDICATORI

Quantitativi	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso
n. anziani inseriti in struttura con compartecipazione retta	17	15	15	15
n. nuovi inserimenti effettuati	n/v	2	1	1
n. richieste attivazione SAD	41	32	32	32
n. casi in carico SAD	41	32	32	32
n. richieste attivazione servizio pasti a domicilio	n/v	16	16	16
n. richieste trasporti sanitari	n/v	15		
n. pratiche per attivazione protezione giuridica	n/v	5	5	5
n. richieste attivazione servizio televita	n/v	5	5	5
Economici e Finanziari	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	39907	41300	41300	41300
Spese totali dei Servizi agli Anziani	262178	254760	254760	254760

Temporali	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio sad - pasti a domicilio - trasporto sanitario (gg)	1	1	1	1
tempi presentazione ricorsi per protezione giuridica in Tribunale	n/v	30	30	30
Efficacia	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	7%	8%	8%	8%
Efficienza	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso
Spesa media annua servizio/n. utenti	4520	5420	5420	5420

INDICATORI DI PERFORMANCE	Peso	2020 atteso	Risultato effettivo anno di riferimento	Risultato effettivo anno di riferimento
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente	50%	100%		
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	25%	100%		
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	25%	8%		

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

Servizi scolastici					
Missione: Sostegno alle famiglie mediante l'attivazione di servizi educativi e scolastici diversi					
Visione politica: Attivare iniziative a supporto delle famiglie nella conciliazione del tempo lavoro, offrendo a bambini e ragazzi opportunità educative e di socializzazione.					
Stakeholders prioritari: Popolazione scolastica e relative famiglie					
Personale coinvolto: N° 1 Istruttore Direttivo - N° 1 collaboratore amministrativo					
INDICATORI					
Quantitativi	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZI SCOLASTICI					
n. iscritti alla mensa	1.200	1.200	1.200		
n. diete	205	205	205		
n. pasti erogati	124.807	124.807	120.000		
n. iscritti prescuola	62	62	62		
n. iscritti doposcuola	129	129	129		
n. iscritti trasporto scolastico	54	54	54		
n. iscritti post-asilo	28	28	28		
n. solleciti morosità servizi scolastici					
sms	5.000	5.000	5.000		
lettere	1.000	1.000	1.000		
CENTRI ESTIVI					
n. iscritti età 6-10	75	75	75		
n. iscritti età 3-5	93	93	93		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
n. affidamenti	16	16	16		
n. Detreminazioni	89	89	89		
Economici e Finanziari	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate servizio mensa	€ 503.186,40	€ 503.186,40	€ 503.186,40		
Spesa servizio mensa	€ 565.299,98	€ 565.299,98	€ 565.299,98		
Entrate servizio di trasporto	€ 10.913,00	€ 10.913,00	€ 10.913,00		
Spesa servizio di trasporto	€ 48.964,16	€ 48.964,16	€ 48.964,16		
Entrate servizio di pre e post scuola	€ 29.045,70	€ 29.045,70	€ 29.045,70		
Spesa servizi di pre e post scuola	€ 39.910,00	€ 39.910,00	€ 39.910,00		
Entrate Centri Estivi	€ 20.010,50	€ 20.010,50	€ 20.010,50		
Spesa Centri Estivi	€ 30.870,00	€ 30.870,00	€ 30.870,00		
Temporal	2018	2019 atteso	2019 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	dalla domanda	dalla domanda	dalla domanda		
Efficacia	2018	2019 atteso	2019 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%		
% personale (n. operatori del servizio/iscritti ai servizi scolastici)	0,15%	0,15%	0,15%		
Efficienza	2018	2019 atteso	2019 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 515,42	€ 515,42	€ 515,42		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo anno	Peso	% raggiungimento		
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100,00%	100%	100%		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	% soddisfacimento richieste attivazione servizi				

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
1050 / 1050 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	61.440,61	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE				previsione di cassa	61.440,61	0,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
1409 / 1409 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	18.747,10	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO PER MENSA INSEGNANTI				previsione di cassa	18.000,00	36.747,10		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	18.747,10	previsione di competenza	79.440,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				previsione di cassa	79.440,61	36.747,10		
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
909 / 909 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	19.879,58	previsione di competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.LOCALI PER NIDI GRATIS - RIL.FINI IVA				previsione di cassa	96.830,01	87.879,58		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
910 / 910 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SPESE GESTIONE DELL' ASILO-NIDO				previsione di cassa	54.960,80	41.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
977 / 977 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	54.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALUNNI DISABILI				previsione di cassa	54.000,00	35.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2135 / 2135 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SEZIONE STACCATA ISTITUTO PER GEOMETRI				previsione di cassa	37.228,65	20.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.879,58	previsione di competenza	182.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
				previsione di cassa	243.019,46	183.879,58		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	38.626,68	previsione di competenza	261.440,61	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			previsione di cassa	322.460,07	220.626,68		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	38.626,68	previsione di competenza	261.440,61	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			previsione di cassa	322.460,07	220.626,68		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1415 / 1415 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	156.499,53	previsione di competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
INTROITO RETTE FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			previsione di cassa	504.503,44	572.242,39			
1416 / 1416 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	9.215,20	previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
INTROITO SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - RILEVANTE AI FINI IVA E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			previsione di cassa	31.465,27	37.967,53			
1417 / 1417 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	3.489,00	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVANTE AI FINI IVA E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			previsione di cassa	16.010,80	17.314,48			
1430 / 1430 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	847,50	previsione di competenza	28.564,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
INTROITO RETTE FREQUENZA CENTRI RICREATIVI E COLONIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			previsione di cassa	28.637,71	28.146,24			
1495 / 1495 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	26.049,96	previsione di competenza	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
INTROITO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			previsione di cassa	75.860,37	68.699,20			
1496 / 1496 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	124,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
PROVENTI LUDOTECA - RILEVANTE AI FINI IVA E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			previsione di cassa	3.339,65	3.624,00			
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	196.225,19	previsione di competenza	629.064,50	622.500,00	622.500,00	622.500,00
				previsione di cassa	659.817,24	727.993,84		
	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1737 / 1737 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	12.912,50	12.912,50	12.912,50	12.912,50
CANONE LOCAZIONE SEDE CFP			previsione di cassa	25.412,50	12.912,50		
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni						
Totale Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	12.912,50	12.912,50	12.912,50	12.912,50
			previsione di cassa	25.412,50	12.912,50		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	196.225,19	previsione di competenza	641.977,00	635.412,50	635.412,50	635.412,50
			previsione di cassa	685.229,74	740.906,34		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2110 / 2131 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	3.900,00	previsione di competenza	6.307,88	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI			previsione di cassa	5.003,32	3.900,00		
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	3.900,00	previsione di competenza	6.307,88	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.003,32	3.900,00		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2260 / 2260 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SEDE CFP			previsione di cassa	32.174,70	20.000,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	32.174,70	20.000,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	3.900,00	previsione di competenza	26.307,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	37.178,02	23.900,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	200.125,19	previsione di competenza	668.284,88	655.412,50	655.412,50	655.412,50
			previsione di cassa	722.407,76	764.806,34		
TOTALE TITOLI		238.751,87	previsione di competenza	929.725,49	837.412,50	837.412,50	837.412,50
			previsione di cassa	1.044.867,83	985.433,02		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
990 / 990 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	101.868,40	previsione di competenza	1.121.570,00	1.141.570,00	1.141.570,00	1.141.570,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - L. 328/00				previsione di cassa	1.357.856,87	1.243.438,40		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
991 / 991 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	29.754,00	previsione di competenza	79.425,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER UFFICIO DI PIANO				previsione di cassa	79.425,00	189.754,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	131.622,40	previsione di competenza	1.200.995,00	1.301.570,00	1.301.570,00	1.301.570,00
				previsione di cassa	1.437.281,87	1.433.192,40		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	131.622,40	previsione di competenza	1.200.995,00	1.301.570,00	1.301.570,00	1.301.570,00
				previsione di cassa	1.437.281,87	1.433.192,40		
2.0103		103 Trasferimenti correnti da Imprese						
	Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese						
710 / 994 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				previsione di cassa	100.000,00	0,00		
		E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese						
Totale	Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00	0,00		
Totale	Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00	0,00		
2.0105		105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
1115 / 1118 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	46.932,50	previsione di competenza	34.500,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ATTUAZIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (FONDO SOCIALE EUROPEO)				previsione di cassa	106.167,55	46.932,50		
		E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale	Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	46.932,50	previsione di competenza	34.500,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.167,55	46.932,50		
Totale	Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	46.932,50	previsione di competenza	34.500,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.167,55	46.932,50		
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	178.554,90	previsione di competenza	1.335.495,00	1.301.570,00	1.301.570,00	1.301.570,00
				previsione di cassa	1.643.449,42	1.480.124,90		
TOTALE TITOLI			178.554,90	previsione di competenza	1.335.495,00	1.301.570,00	1.301.570,00	1.301.570,00
				previsione di cassa	1.643.449,42	1.480.124,90		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO 2 Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
840 / 840 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GENERICA (SPESE PARAMETRATE) ED EX D.G.R. 3850/2012				previsione di cassa	59.898,93	46.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
929 / 929 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,33	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA'				previsione di cassa	10.000,00	0,33		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
950 / 950 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE				previsione di cassa	15.359,70	11.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
993 / 993 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	39.937,72	60.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD - BANDO LABORATORI SOCIALI				previsione di cassa	39.937,72	60.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,33	previsione di competenza	108.937,72	117.000,00	57.000,00	57.000,00
				previsione di cassa	125.196,35	117.000,33		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,33	previsione di competenza	108.937,72	117.000,00	57.000,00	57.000,00
				previsione di cassa	125.196,35	117.000,33		
TOTALE	TITOLO	2 Trasferimenti correnti	0,33	previsione di competenza	108.937,72	117.000,00	57.000,00	57.000,00
				previsione di cassa	125.196,35	117.000,33		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1405 / 1405 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZI SOCIALI	19.886,03	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTROITI SERVIZIO FORNITURA				previsione di cassa	27.152,43	27.889,03		
PASTI A DOMICILIO A PERSONE								
ANZIANE - RILEVANTE AI FINI IVA								
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
1445 / 1445 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	10.085,99	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROVENTI ASSISTENZA				previsione di cassa	25.780,15	26.927,46		
DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA								
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi								
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	29.972,02	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	52.932,58	54.816,49		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.972,02	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	52.932,58	54.816,49		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2230 / 2230 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	41.010,83	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSI DA ABBIENTI				previsione di cassa	23.248,68	19.808,46		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.								
Totale	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	41.010,83	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	23.248,68	19.808,46		
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	41.010,83	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	23.248,68	19.808,46		
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie	70.982,85	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				previsione di cassa	76.181,26	74.624,95		
TOTALE TITOLI			70.983,18	previsione di competenza	163.937,72	172.000,00	112.000,00	112.000,00
				previsione di cassa	201.377,61	191.625,28		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

GIOVE Siscom Pagina 1 di 1

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1450 / 2803 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	430,81	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.000,00	1.430,81		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
1460 / 2807 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	550,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE VARIE SCUOLE MATERNE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.000,00	1.550,00		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	980,81	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	2.980,81		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
1480 / 2820 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTI PUBBLICA ISTRUZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	33.000,00	0,00		
		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.000,00	0,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	980,81	previsione di competenza	36.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00	2.980,81		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
04.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7070 / 2809 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ARREDI SCUOLE MATERNE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.381,31	0,00		
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi							
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.381,31	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.381,31	0,00		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	980,81	previsione di competenza	36.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.381,31	2.980,81		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1560 / 2972 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	233,52	previsione di competenza	487,90	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	487,90	733,52		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
1570 / 2979 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.333,15	previsione di competenza	2.121,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE VARIE SCUOLE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELEMENTARI E MEDIE (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.176,20	3.333,15		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	1.566,67	previsione di competenza	2.608,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.664,10	4.066,67		
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti						
1590 / 2975 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
1590 / 2976 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	13.109,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZIO C.F.P. TICINO MALPENSA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	13.109,00	14.000,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
1590 / 3000 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	4.754,22	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	28.830,43	31.754,22		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
1700 / 3187 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
1810 / 3230 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA SCUOLA MEDIA SUPERIORE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.900,00	2.000,00		
	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	10.754,22	previsione di competenza	78.109,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	86.839,43	89.754,22		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	12.320,89	previsione di competenza	80.717,90	81.500,00	81.500,00	81.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	89.503,53	93.820,89		
04.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7170 / 2980 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.881,80	0,00		
	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi						
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	12.881,80	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	12.881,80	0,00		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	12.320,89	previsione di competenza	84.217,90	81.500,00	81.500,00	81.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	102.385,33	93.820,89		
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1890 / 6184 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
LEGGE 285 - CONSIGLIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
COMUNALE RAGAZZI (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	1.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1900 / 3401 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	152.959,42	previsione di competenza	540.000,00	545.000,00	545.000,00
SPESE PER MENSE SCOLASTICHE				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	576.275,93	697.959,42	
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico					
1900 / 3403 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	8.722,78	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE GESTIONE MENSE				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICHE - RILEVANTE AI FINI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA				previsione di cassa	25.626,35	28.722,78	
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni					
1900 / 3404 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	559,54	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
AGGI DI RISCOSSIONE				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.061,52	1.059,54	
		U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione					
1900 / 3405 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	8.229,81	previsione di competenza	29.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER MENSA INSEGNANTI				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	34.193,75	38.229,81	
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico					
1900 / 3407 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.500,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIVERSI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.831,60	3.500,00	
		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche					
1900 / 3410 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	20.698,02	previsione di competenza	55.428,00	57.000,00	57.000,00
SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICO - RILEVANTE AI FINI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA				previsione di cassa	63.195,00	77.698,02	
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico					
1900 / 3430 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	17.201,24	previsione di competenza	49.503,60	51.000,00	51.000,00
SPESE PER SERVIZIO PRE SCUOLA				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E DOPOSCUOLA - RILEVANTE AI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINI IVA				previsione di cassa	58.868,51	68.201,24	
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico					

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1900 / 3472 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	73.127,71	previsione di competenza	197.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
SOSTEGNO SCOLASTICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
HANDICAP (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	240.718,23	288.127,71		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 6177 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	253,52	previsione di competenza	63.464,10	67.000,00	67.000,00	67.000,00
CENTRI ESTIVI - SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	63.588,75	67.253,52		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
1900 / 6185 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LEGGE 285 - CONSIGLIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNALE RAGAZZI (SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		283.752,04	previsione di competenza	959.395,70	989.000,00	989.000,00	989.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.068.859,64	1.272.752,04		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1920 / 3420 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	702,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SOSTEGNO SPESE TRASPORTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICO FRAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	702,35	1.500,00		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
1920 / 3435 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CONTRIBUTI AD ISTITUTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCOLASTICI PER SERVIZIO PRE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLA			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1920 / 3436 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.522,24	previsione di competenza	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
COMPARTECIPAZIONE SPESE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRASPORTO SCOLASTICO -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNE DI VIZZOLA TICINO			previsione di cassa	6.495,00	7.522,24		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
1920 / 3473 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSTEGNO SCOLASTICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
HANDICAP (CONTRIBUTI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.570,00	0,00		
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1920 / 6186 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTO A SOSTEGNO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTIVITA' ESTIVA ORATORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	1.522,24	previsione di competenza	16.702,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.267,35	20.522,24		
Totale Titolo 1	Spese correnti	285.274,28	previsione di competenza	976.098,05	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.091.126,99	1.293.274,28		
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	285.274,28	previsione di competenza	976.098,05	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.091.126,99	1.293.274,28		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	298.575,98	previsione di competenza	1.096.315,95	1.091.500,00	1.091.000,00	1.091.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.230.893,63	1.390.075,98		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.02	Programma	02 Giovani						
06.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2450 / 7085 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	12.050,00	previsione di competenza	19.564,80	12.500,00	12.000,00	12.000,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POLITICHE GIOVANILI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	26.882,80	24.550,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	12.050,00	previsione di competenza	19.564,80	12.500,00	12.000,00	12.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.882,80	24.550,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	12.050,00	previsione di competenza	19.564,80	12.500,00	12.000,00	12.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.882,80	24.550,00		
Totale	Programma	02 Giovani	12.050,00	previsione di competenza	19.564,80	12.500,00	12.000,00	12.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.882,80	24.550,00		
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		12.050,00	previsione di competenza	19.564,80	12.500,00	12.000,00	12.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.882,80	24.550,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 6165 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.545,75	previsione di competenza	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE VARIE PER ASILO NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(BENI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.250,70	10.545,75		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
3770 / 6151 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	513,15	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
AGGI DI RISCOSSIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.020,99	1.013,15		
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione								
3770 / 6162 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZI EDUCATIVI	49.415,35	previsione di competenza	160.640,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SPESE VARIE ASILO NIDO -				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	187.310,58	214.415,35		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
3770 / 6166 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	10.286,78	previsione di competenza	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE VARIE PER ASILO NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	45.314,54	50.286,78		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
3770 / 6181 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	4.686,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE ASILI NIDO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.686,76	4.686,76		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	66.447,79	previsione di competenza	208.140,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	245.583,57	280.947,79		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
3760 / 6171 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
RIMBORSI PER SOMME NON				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE O INCASSATE IN				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECESSO				previsione di cassa	300,00	300,00		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso								
Totale	Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00	300,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	66.447,79	previsione di competenza	208.440,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	245.883,57	281.247,79		
Totale	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	66.447,79	previsione di competenza	208.440,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	245.883,57	281.247,79		
12.04	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3870 / 521 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	450,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO BENI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI SOCIALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.000,00	1.450,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
3880 / 522 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.721,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.728,62	1.721,76		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4100 / 524 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	1.471,05	previsione di competenza	3.918,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.289,05	4.471,05		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
4100 / 525 / 1	Ag-SERVIZI EDUCATIVI	460,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	2.460,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.102,81	previsione di competenza	5.918,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.017,67	10.102,81		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.102,81	previsione di competenza	5.918,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.017,67	10.102,81		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.102,81	previsione di competenza	5.918,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.017,67	10.102,81		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70.550,60	previsione di competenza	214.358,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	253.901,24	291.350,60		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.03	Programma	03 Sostegno all'occupazione						
15.03.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 7101 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	3.900,00	previsione di competenza	3.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SERVIZIO INFORMA LAVORO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.900,00	13.100,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	3.900,00	previsione di competenza	3.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.900,00	13.100,00		
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4120 / 7100 / 1		Ag-SERVIZI EDUCATIVI	0,00	previsione di competenza	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.550,00	4.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.550,00	4.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	3.900,00	previsione di competenza	7.450,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.450,00	17.100,00		
Totale	Programma	03 Sostegno all'occupazione	3.900,00	previsione di competenza	7.450,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.450,00	17.100,00		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 413 - SERVIZI EDUCATIVI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

GIOVE Siscom Pagina 13 di 13

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.04	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 6740 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DA F.N.P.S.				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
Totale	Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.785,00	previsione di competenza	10.785,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.785,00	10.785,00		
12.07	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 6764 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	3.250,00	previsione di competenza	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SERVIZI DI FORMAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE ASILI NIDO (UFFICIO DI PIANO)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.500,00	6.750,00		
		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4090 / 6762 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	10.608,00	previsione di competenza	10.608,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFORMATICO PER ATTUAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE			previsione di cassa	10.608,00	10.608,00		
ATTIVA (FONDO SOCIALE EUROPEO)							
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
4100 / 6741 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	99.803,82	previsione di competenza	385.960,00	376.320,00	387.000,00	387.000,00
SPESE PER SERVIZI (UFFICIO DI PIANO)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	420.217,01	476.123,82		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
4100 / 6742 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI (UFFICIO DI PIANO)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.400,00	10.000,00		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
4100 / 6743 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	61,00	previsione di competenza	70,00	70,00	70,00	70,00
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO DI PIANO)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	70,00	131,00		
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
4100 / 6750 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	217.502,75	previsione di competenza	217.502,75	0,00	0,00	0,00
FONDO POVERTA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	217.502,75	217.502,75		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
4100 / 6761 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	4.500,00	previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO OPERATORI SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (FONDO SOCIALE EUROPEO)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.000,00	4.500,00		
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
4100 / 6763 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	14.999,73	previsione di competenza	40.680,00	10.680,00	0,00	0,00
SERVIZI PER ATTUAZIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (FONDO SOCIALE EUROPEO)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	48.451,99	25.679,73		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico									
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	350.725,30	previsione di competenza	662.570,75	400.570,00	400.570,00	400.570,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	716.749,75	751.295,30		
	Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti						
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico									
4120 / 6744 / 1			Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	18.500,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO REVOLUTIONARY					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ROAD - AMBITO CASA					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	18.500,00	0,00		
U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali									
4120 / 6758 / 1			Ag-SERVIZI SOCIALI	30.738,00	previsione di competenza	697.401,73	620.000,00	620.000,00	620.000,00
TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(UFFICIO DI PIANO)					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	894.660,73	650.738,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
4120 / 6759 / 1			Ag-SERVIZI SOCIALI	162.135,41	previsione di competenza	304.487,80	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(UFFICIO DI PIANO)					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	307.829,80	352.135,41		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie									
4120 / 6760 / 1			Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALI PRIVATE (UFFICIO DI					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PIANO)					previsione di cassa	271.794,00	145.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
Totale	Macroaggregat	104	Trasferimenti correnti	192.873,41	previsione di competenza	1.165.389,53	955.000,00	955.000,00	955.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.492.784,53	1.147.873,41		
Totale	Titolo	1	Spese correnti	543.598,71	previsione di competenza	1.827.960,28	1.355.570,00	1.355.570,00	1.355.570,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.209.534,28	1.899.168,71		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 414 - SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	543.598,71	previsione di competenza	1.827.960,28	1.355.570,00	1.355.570,00	1.355.570,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.209.534,28	1.899.168,71		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	554.383,71	previsione di competenza	1.838.745,28	1.355.570,00	1.355.570,00	1.355.570,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.220.319,28	1.909.953,71		
	TOTALE MISSIONI	554.383,71	previsione di competenza	1.838.745,28	1.355.570,00	1.355.570,00	1.355.570,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.220.319,28	1.909.953,71		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01	Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5770 / 9389 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO ARREDI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.716,07	0,00		
U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi								
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.716,07	0,00		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.716,07	0,00		
Totale	Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.716,07	0,00		
TOTALE MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.716,07	0,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 6172 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	38.820,51	previsione di competenza	72.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
ALTRI INTERVENTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIO-EDUCATIVI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	115.603,70	113.820,51		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3770 / 6175 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	7.086,70	previsione di competenza	17.700,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
SPAZIO GIOCO LUDOTECA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	19.535,95	19.086,70		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3770 / 6191 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	139.738,59	previsione di competenza	426.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IN FAVORE DI MINORI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	507.400,57	324.738,59		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	185.645,80	previsione di competenza	515.700,00	272.000,00	285.000,00	285.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	642.540,22	457.645,80		
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3790 / 6192 / 1		Ag-SERVIZI SOCIALI	2.605,00	previsione di competenza	26.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PER AFFIDI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAMILIARI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	26.300,00	37.605,00		
		U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3790 / 6193 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	1.455,80	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRASFERIMENTI PER SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MINORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.455,80	6.455,80		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti	4.060,80	previsione di competenza	31.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.755,80	44.060,80		
Totale Titolo	1 Spese correnti	189.706,60	previsione di competenza	547.000,00	312.000,00	325.000,00	325.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	675.296,02	501.706,60		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	189.706,60	previsione di competenza	547.000,00	312.000,00	325.000,00	325.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	675.296,02	501.706,60		
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 3462 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	37.408,18	previsione di competenza	93.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
SPESE PER SERVIZI IN FAVORE DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DISABILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	118.239,81	122.408,18		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
3880 / 6600 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	10.574,52	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOMICILIARE - SERVIZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
RILEVANTE AI FINI IVA			previsione di cassa	31.002,16	35.574,52		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3880 / 6766 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	2.550,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TIROCINI E BORSE LAVORO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.200,00	9.550,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	50.532,70	previsione di competenza	125.300,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	158.441,97	167.532,70		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3900 / 3466 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	127.970,81	previsione di competenza	569.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI IN			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FAVORE DI DISABILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	599.828,11	777.970,81		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	127.970,81	previsione di competenza	569.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	599.828,11	777.970,81		
Macroaggregato	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
3930 / 3467 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	300,00	300,00	300,00
RIMBORSI PER SOMME NON			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE O INCASSATE IN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECCESSE			previsione di cassa	0,00	300,00		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	0,00	300,00	300,00	300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	300,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	178.503,51	previsione di competenza	694.300,00	767.300,00	767.300,00	767.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	758.270,08	945.803,51		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	178.503,51	previsione di competenza	694.300,00	767.300,00	767.300,00	767.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	758.270,08	945.803,51		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 6601 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	23.089,04	previsione di competenza	54.590,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DOMICILIARE ANZIANI - RIL. AI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FINI IVA			previsione di cassa	68.595,06	78.089,04		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3880 / 6864 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	4.978,45	previsione di competenza	20.328,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SERVIZIO FORNITURA PASTI A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
IVA			previsione di cassa	22.039,99	29.978,45		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	28.067,49	previsione di competenza	74.918,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	90.635,05	108.067,49		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4010 / 6861 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FAVORE DI ANZIANI, INABILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	58.760,00	55.000,00		
	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie						
4010 / 6863 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	43.817,50	previsione di competenza	138.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TRASFERIMENTI PER SPESE A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
FAVORE DI ANZIANI - RICOVERI IN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ISTITUTI			previsione di cassa	165.363,85	203.817,50		
	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		43.817,50	previsione di competenza	193.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	224.123,85	258.817,50		
Totale Titolo 1 Spese correnti		71.884,99	previsione di competenza	267.918,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	314.758,90	366.884,99		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		71.884,99	previsione di competenza	267.918,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	314.758,90	366.884,99		
12.04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
12.04.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 7097 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	11.404,32	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UTENZE E CANONI ALLOGGI DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PRONTA ACCOGLIENZA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	40.714,88	36.404,32		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		11.404,32	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	40.714,88	36.404,32		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 6745 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00
PROGETTO REVOLUTIONARY			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ROAD - BANDO LABORATORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SOCIALI (TRASFERIMENTI)			previsione di cassa	40.000,00	60.000,00		
	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4120 / 6918 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	9.485,14	previsione di competenza	125.960,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONA - TRASFERIMENTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	148.367,03	34.485,14		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
4120 / 6924 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRIVATE PER PROGETTAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRASTO ALLA POVERTA'			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
4120 / 7089 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	4.673,00	previsione di competenza	23.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTI OPERANTI IN CAMPO SOCIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSISTENZIALE			previsione di cassa	30.793,00	10.673,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		14.158,14	previsione di competenza	204.460,59	106.000,00	46.000,00	46.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	234.160,03	120.158,14		
Totale Titolo 1 Spese correnti		25.562,46	previsione di competenza	229.460,59	131.000,00	71.000,00	71.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	274.874,91	156.562,46		
Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		25.562,46	previsione di competenza	229.460,59	131.000,00	71.000,00	71.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	274.874,91	156.562,46		
12.06 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa							
12.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 415 - SERVIZI SOCIALI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4120 / 6911 / 1	Ag-SERVIZI SOCIALI	2.901,09	previsione di competenza	6.600,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FONDO SOSTEGNO AFFITTI (FSA)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.600,00	2.901,09		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	2.901,09	previsione di competenza	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.600,00	2.901,09		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.901,09	previsione di competenza	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.600,00	2.901,09		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	2.901,09	previsione di competenza	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.600,00	2.901,09		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	468.558,65	previsione di competenza	1.745.278,59	1.505.300,00	1.458.300,00	1.458.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.029.799,91	1.973.858,65		
TOTALE MISSIONI		468.558,65	previsione di competenza	1.745.278,59	1.505.300,00	1.458.300,00	1.458.300,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.033.515,98	1.973.858,65		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2000 / 3770 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	1.939,11	previsione di competenza	6.972,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ACQUISTO LIBRI E BENI DI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSUMO PER BIBLIOTECA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.986,85	7.439,11		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
2010 / 3761 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.000,00	6.000,00		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
2110 / 491 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	1.028,60	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(BENI DI CONSUMO)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.500,00	2.528,60		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
2120 / 492 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	2.007,26	previsione di competenza	44.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	48.600,73	13.007,26		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
2120 / 4035 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	11.572,50	previsione di competenza	37.823,96	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL 60' ANNIVERSARIO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOMMA CITTA' - SERVIZI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	37.823,96	11.572,50		
		U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
2130 / 4020 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	4.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER NOLEGGI - AFFITTI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.880,00	4.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
2130 / 4031 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	1.076,04	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL 60' ANNIVERSARIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOMMA CITTA' - NOLEGGI E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AFFITTI			previsione di cassa	1.076,04	0,00		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	19.547,47	previsione di competenza	99.752,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.867,58	44.547,47		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2030 / 3780 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	4.527,12	4.550,00	4.550,00	4.550,00
CONTRIBUTO CONSORZIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
BIBLIOTECARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.527,12	4.550,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
2140 / 1630 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOMMA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.200,00	1.100,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
2140 / 4000 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	1.000,00	previsione di competenza	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTI AD			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSOCIAZIONI/ENTI CON			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINALITA' CULTURALI			previsione di cassa	46.006,00	11.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
2140 / 4030 / 1	Ag-CULTURA-SPORT	600,00	previsione di competenza	9.200,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL 60' ANNIVERSARIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOMMA CITTA' - CONTRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.200,00	600,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	1.600,00	previsione di competenza	42.827,12	15.650,00	15.650,00	15.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.933,12	17.250,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	21.147,47	previsione di competenza	142.580,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	165.800,70	61.797,47		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.147,47	previsione di competenza	142.580,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	165.800,70	61.797,47		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	21.147,47	previsione di competenza	142.580,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	165.800,70	61.797,47		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2440 / 6530 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	75,00	previsione di competenza	100,00	200,00	200,00	200,00
PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE (BENI)				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	100,00	275,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	75,00	previsione di competenza	100,00	200,00	200,00	200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100,00	275,00		
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
2470 / 6540 / 1		Ag-CULTURA-SPORT	350,00	previsione di competenza	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CONTRIBUTI AD				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSOCIAZIONI/ENTI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPORTIVI/RICREATIVI				previsione di cassa	9.250,00	3.850,00		
		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	350,00	previsione di competenza	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.250,00	3.850,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	425,00	previsione di competenza	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.350,00	4.125,00		
Totale	Programma	01 Sport e tempo libero	425,00	previsione di competenza	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.350,00	4.125,00		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 416 - CULTURA-SPORT)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

GIOVE Siscom Pagina 5 di 5

Allegato E

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Area TECNICA

Settore PIANIFICAZIONE

Responsabile GLORIA BOJERI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- FUNZIONARIO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE GEOMETRA	n. 1
- ISTRUTTORE SIT	n. 1
- ISTRUTTORE CFL	n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 2

Tot. n. 6

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

BOJERI GLORIA

ANNO

2020

Categoria

D3

Settore

PIANIFICAZIONE

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 2016	Delibera di adozione CC	40				obiettivo di sviluppo
2	S	REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITA' AL RET REGIONALE	Delibera di approvazione CC	30				obiettivo di sviluppo
3	S	REDAZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI COMMERCIALI	Delibera di approvazione CC	30				obiettivo di sviluppo
4	S	PERFORMANCE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA E MONITORAGGIO UTILIZZO SPORTELLO TELEMATICO		0				obiettivo di mantenimento
				100				

(*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= Intersettoriale

OBIETTIVO 1: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AREA / SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. Gloria Bojeri
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☒ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Completamento e adozione della Variante di PGT avviata nel 2016 la cui procedura VAS si è conclusa a dicembre 2019, pubblicazione, avviso, raccolta e registrazione osservazioni nei tempi previsti dal comma 4 dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.	Delibera di adozione CC	apr-20		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	40%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1- Deposito della documentazione definitiva di Variante comprensiva del Parere motivato procedura VAS		X											deposito documentazione definitiva
2- Adozione in CC e pubblicazione degli atti, avviso per la presentazione osservazioni (30+30gg)		X											Delibera di adozione CC, pubblicazione avviso
3- Raccolta e registrazione delle osservazioni pervenute nei termini di legge			X	X									Elenco delle osservazioni pervenute

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore

NOTE /COMMENTI

Obiiettivo previsto nelle Linee Programmatiche 2015-2020 approvate con DCC n. 4 dell'8/02/2016. Procedimento VAS attivato con DGC n. 166 del 16/12/2016, si è concluso con la conferenza del 30/12/2019. Si prevde di adottare la Variante con Delibera di CC nel mese di febbraio 2020 alla quale seguirà, ai sensi di legge, il periodo per la presentazione delle osservazioni.

OBIETTIVO 2: REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	
AREA / SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. Gloria Bojeri
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	Redazione e approvazione del Regolamento nuovo edilizio ai sensi della DGR n. XI/695 del 24/10/2018
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☒ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Approvazione del nuovo regolamento edilizio a seguito della D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018 di "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del DPR n. 380/2001.	Delibera di Approvazione CC	set-20		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1- Verifica documentazione definitiva, presentazione ai tecnici e passaggio in commissione territorio			X										Delibera di adozione CC, pubblicazione avviso
2- Adozione del Regolamento e pubblicazione avviso, trasmissione ATS per parere di competenza				X									Delibera di adozione CC, pubblicazione avviso
3- Deposito del Nuovo Regolamento per osservazioni (ai sensi di legge 15+15gg)					X								raccolta e registrazione osservazioni pervenute (elenco)
4 - Controdeduzione e approvazione definitiva in CC									X				delibera di approvazione CC
PERSONALE COINVOLTO													
tutto il personale del Settore													

NOTE /COMMENTI	

OBIETTIVO 3: REDAZIONE E GESTIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIE IN CENTRO STORICO																
AREA / SETTORE						PIANIFICAZIONE										
RESPONSABILE DEL SETTORE						DR. ARCH. Gloria Bojeri										
AREA ORGANIZZATIVA						SETTORE PIANIFICAZIONE										
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						redazione regolamento per l'assegnazione degli incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali cc										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.				
Redazione del regolamento per l'assegnazione di incentivi per l'abbattimenti delle barriere architettoniche nei locali commerciali situati sul territorio comunale.						Redazione del regolamento ed Approvazione con Delibera CC		apr-20								
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				30%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI				GANTT										OUTPUT		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O			N
1- Redazione del Regolamento completo della modulistica						X										Testo definitivo del Regolamento
2- Presentazione del Regolamento in Commissione Territorio							X									Commissione Territorio
3 - Approvazione in Consiglio Comunale e successiva pubblicazione							X									Delibera di CC
PERSONALE COINVOLTO																
tutto il personale del Settore																
NOTE /COMMENTI																

EDILIZIA							
Missione: Il Servizio verifica l'applicazione delle normative in materia edilizia fornendo agli utenti le necessarie indicazioni per la corretta applicazione dello strumento urbanistico vigente denominato Piano di Governo del Territorio e della normativa in materia TU dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e adotta i necessari provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi. Attività: Il Servizio si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei previsti provvedimenti relativamente a richieste di Autorizzazione paesaggistica e richieste di Permessi di Costruire. Controlla le auto-dichiarazioni e comunicazioni (SCIA-CIL-CILA-CIA) attinenti l'esecuzione di lavori edili, calcola e/o verifica i contributi di costruzione dovuti. Opera un costante confronto con cittadini e progettisti sia in fase di predisposizione dei progetti che in fase di rilascio dei titoli edilizi. Verifica la documentazione necessaria alla Agibilità degli immobili (ora attivabile con SCIA) ed alla idoneità degli stessi. Acquisisce tutti gli endo-procedimenti connessi all'attività edilizia (denuncia cementi armati, calcolo termico e certificazione energetica degli edifici, verifica acustica, verifica di idoneità idrogeologica, vigili del fuoco e denuncia sismica). Esegue controlli sull'attività edilizia, congiuntamente e/o su richiesta della Polizia Locale, nonchè a seguito di segnalazioni di privati e richieste di verifica di Enti superiori, nonchè tutti gli atti conseguenti relativi alla repressione e/o sanatoria. Collabora con la Polizia Locale in merito a segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria. Emette ordinanze e provvedimenti a carico di privati per interventi d'urgenza e in caso di adeguamenti e problematiche igienico-sanitarie.							
Visione politica: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia, il rilascio dei titoli abilitativi, l'attuazione dello strumento urbanistico.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini richiedenti - Professionisti - Imprese edili							
Personale coinvolto (nell'anno 2018): N° 1 Responsabile - N°4 tempo pieno e N°1 a tempo parziale - da settembre n. 5 a tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA							
N. commissione paesaggio	20	15	18	15	15	100%	83%
N. pratiche permesso di costruire	26	22	25	31	25	141%	124%
N. denuncia di inizio attività edilizia (sostituita da SCIA da giu 2017)	2	0	0				
N. segnalazione certificata di inizio attività	94	105	100	99	100	94%	99%
N. comunicazione di attività edilizia libera	227	257	250	251	250	98%	100%
N. cambio d'uso senza opere	7	6	5	6	5	100%	120%
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica	157	127	120	244	200	192%	203%
N. pratiche di agibilità (SCIA da gennaio 2017)	80	87	80	88	80	101%	110%
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	62	67	60	75	70	112%	125%
N. deposito cementi armati	21	22	20	34	20	155%	170%
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	210	195	190	174	170	89%	92%
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	28	11	10	15	10	136%	150%
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico	52	37	30	37	30	100%	123%
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	966	936	890	1054	960	113%	118%
N. TOTALE istanze edilizie evase/struite	966	936	890	1054	960	113%	118%
Economici e Finanziari							
	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16	€ 1.003.177,41	€ 1.000.000,00	€ 1.325.261,71		132%	133%
Diritto di segreteria	€ 49.128,40	€ 72.754,44	€ 60.000,00	€ 73.281,25	€ 65.000,00	101%	122%
contributi di costruzione	€ 357.279,76	€ 930.422,97	€ 940.000,00	€ 1.251.980,46	€ 900.000,00	135%	133%
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 272.914,72	€ 258.607,37	€ 258.200,00		€ 255.200,00	0%	0%
personale	€ 198.203,56	€ 198.506,32	€ 200.000,00		€ 200.000,00	0%	0%
beni di consumo	€ 1.019,34	€ 124,68	€ 200,00	€ -	€ 200,00	0%	0%
prestazione di servizio	€ 35.442,91	€ 24.208,37	€ 20.000,00	€ 27.454,81	€ 20.000,00	113%	137%
trasferimenti	€ 38.098,91	€ 35.768,00	€ 38.000,00	€ 44.295,41	€ 35.000,00	124%	117%
imposte e tasse							
oneri straordinari	€ 150,00						
Temporal							
	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	70	30	30	30	30	100%	100%
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	20	20	20	100%	100%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	45	25	25	25	25	100%	100%
Efficacia							
	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,71	€ 14,72	€ 14,00		€ 14,00	0%	0%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 263.576,67	€ 264.061,35	€ 258.200,00		€ 255.200,00	0%	0%
Efficienza							
	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	5,73%	6,38%	6,38%	6,32%	6,32%	99%	99%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0300%	0,0334%	0,0334%	0,0333%	0,0333%	100%	100%
Qualità							
	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo		Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/					/	/
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Risultato atteso 2019	Risultato effettivo 2019	% raggiungimento	Risultato atteso 2020	Risultato effettivo 2020	Peso	% raggiungimento
SCIA/CIL/CILA istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	350		50%	0%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.980,46	156%	€ 900.000,00		50%	0%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO	2019		128%	2020			

URBANISTICA							
Missione: al servizio viene attribuita la programmazione pianificatoria del territorio e la regolamentazione dell'uso del territorio sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, su scala locale, nonché della Regione e della Provincia, per quanto attiene gli indirizzi generali. Il Servizio di occupa di predisporre gli strumenti urbanistici di programmazione del territorio dal Piano di Governo e sue varianti, al Piano dei Servizi, alla Pianificazione acustica, al PRIC, e dei relativi regolamenti di attuazione. Redige varianti urbanistiche di dettaglio e ne segue tutte le fasi di adozione/approvazione da parte del Consiglio Comunale. E' stato individuato quale Settore incaricato del procedimento di redazione del Piano Urbano del Traffico. Si occupa della pianificazione attuativa prevista dal PGT su richiesta di privati e predispone le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispone gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti. Predisporre la documentazione cartografica necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze di servizi e valutazioni ambientali di Piani e Programmi, di competenza di Enti esterni. Predisporre certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipulazione di trasferimenti di proprietà, divisioni immobiliari, convenzioni urbanistiche. Controlla i frazionamenti dei terreni depositati al Catasto.							
Visione politica: adeguare la pianificazione urbanistica al disegno di sviluppo futuro del territorio al fine di conseguire una corretta gestione pianistica comunale, attivando tavoli di confronto con i Comuni confinanti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, ENAC ed ENAV.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Amministrazioni esterne - Cittadini richiedenti - Professionisti							
Personale coinvolto : N° 1 Responsabile - N°4 tempo pieno e N°1 a tempo parziale - da settembre N. 5 a tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2017	2018	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO URBANISTICA							
N. incarichi per progettazioni urbanistiche	1	3	2	3	1	100%	150%
N. commissioni territorio	3	2	2	3	2	150%	150%
N. commissioni PGT	0	0	1	1	1	-	100%
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	1	2	2	7	2	350%	350%
N. certificati di destinazione urbanistica	82	99	100	111	100	112%	111%
N. dichiarazione di vincoli urbanistici	58	41	40	24	40	59%	60%
N. deposito frazionamenti	27	20	20	17	20	85%	85%
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	168	162	162	159	162	98%	98%
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	168	162	162	159	162	98%	98%
Economici e Finanziari	2017 Effettivo	2018	2019 atteso	2019 effettivo		Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16	vedi la scheda relativa al servizio edilizia					
Diritti di segreteria	€ 49.128,40						
contributi di costruzione	€ 357.279,76						
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 272.914,72						
personale	€ 198.203,56						
beni di consumo	€ 1.019,34						
prestazione di servizio	€ 35.442,91						
trasferimenti	€ 38.098,91						
imposte e tasse							
oneri straordinari	€ 150,00						
Temporal	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	90	90	90	90	100%	100%
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	30	30	30	30	100%	100%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	60	60	60	60	100%	100%
Efficacia	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,71	€ 14,72	€ 14,00		€ 14,00	100%	115%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 263.576,67	€ 264.061,35	€ 258.200,00		€ 255.200,00	100%	#RIF!
Efficienza	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	5,73%	6,38%	6,38%	6,32%	6,32%	99%	99%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0300%	0,0334%	0,0334%	0,0333%	0,0333%	100%	100%
Qualità	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 atteso	2019 effettivo	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/					/	
INDICATORI DI PERFORMANCE	risultato anno 2017	effettivo 2018	atteso 2019	effettivo 2019	atteso 2020	Peso	% raggiunta
Rispetto dei termini di evasione delle istanze	75	60	60	60	60	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020	100%						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1171 / 1171 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	7.110,21	previsione di competenza	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO			previsione di cassa	65.050,00	77.110,21		
EDILIZIA PRIVATA							
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
Totale Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.110,21	previsione di competenza	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	65.050,00	77.110,21		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.110,21	previsione di competenza	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	65.050,00	77.110,21		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	7.110,21	previsione di competenza	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	65.050,00	77.110,21		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese						
2912 / 2912 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	19.200,00	previsione di competenza	96.212,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUTI DI ESCAVAZIONE L.R. 14/1998 DA IMPRESE				previsione di cassa	96.212,20	119.200,00		
		E.4.02.03.03.000 - Contributi agli investimenti da altre Imprese						
Totale	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese	19.200,00	previsione di competenza	96.212,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	96.212,20	119.200,00		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	19.200,00	previsione di competenza	96.212,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	96.212,20	119.200,00		
4.0500	Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale						
	Categoria	0100 Permessi di costruire						
3170 / 3170 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	40.935,28	previsione di competenza	1.065.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
PROVENTI DA TITOLI ABILITATIVI E PERMISSIVI IN MATERIA EDILIZIA				previsione di cassa	1.065.000,00	840.935,28		
		E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire						
Totale	Categoria	0100 Permessi di costruire	40.935,28	previsione di competenza	1.065.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				previsione di cassa	1.065.000,00	840.935,28		
Totale	Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	40.935,28	previsione di competenza	1.065.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				previsione di cassa	1.065.000,00	840.935,28		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	60.135,28	previsione di competenza	1.161.212,20	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				previsione di cassa	1.161.212,20	960.135,28		
TOTALE TITOLI			67.245,49	previsione di competenza	1.226.212,20	970.000,00	970.000,00	970.000,00
				previsione di cassa	1.226.262,20	1.037.245,49		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022		
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01	Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 586 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
CONTRIBUTO A.N.C.A.I.				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
Totale	Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	1.342,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.342,79	1.400,00			
01.06	Programma	06 Ufficio tecnico							
01.06.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
570 / 783 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
UFFICIO TECNICO EDILIZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
PRIVATA				previsione di cassa	200,00	200,00			
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
580 / 4304 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	663,73	previsione di competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER ESPERTI COMMISSIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PAESAGGIO COMUNALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	1.663,73		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	663,73	previsione di competenza	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.400,00	1.863,73		
Totale Titolo	1 Spese correnti	663,73	previsione di competenza	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.400,00	1.863,73		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	663,73	previsione di competenza	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.400,00	1.863,73		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	663,73	previsione di competenza	2.742,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.742,79	3.263,73		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3100 / 782 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	200,00	200,00	200,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TECNICO URBANISTICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	200,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
3110 / 4301 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	37.323,19	previsione di competenza	50.266,20	30.000,00	50.000,00	30.000,00
SPESE PER INCARICHI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROFESSIONALI DI SUPPORTO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALL'URBANISTICA				previsione di cassa	108.398,91	67.323,19		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche								
3110 / 4305 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	5.233,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SPESE PER SISTEMA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFORMATIVO G.I.S. (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	5.233,80	7.200,00		
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni								
3110 / 4310 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FORMAZIONE STRUMENTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	2.500,00		
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
3110 / 4311 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	2.500,00		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi								
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi		37.323,19	previsione di competenza	55.500,00	42.400,00	62.400,00	42.400,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	113.632,71	79.723,19		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3130 / 595 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	7.934,92	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INCENTIVI PER IL RIFACIMENTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FACCIAE EDIFICI CENTRO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STORICO			previsione di cassa	15.000,00	22.934,92		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	7.934,92	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	22.934,92		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
3160 / 4312 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI PER SOMME NON			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE O INCASSATE IN			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECCESSO			previsione di cassa	500,00	500,00		
U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	45.258,11	previsione di competenza	71.000,00	57.900,00	77.900,00	57.900,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.132,71	103.158,11		
08.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti							
8590 / 12622 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	8.936,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
OPERE RELIGIOSE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.872,51	10.000,00		
U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	203 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	8.936,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	18.872,51	10.000,00		
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8590 / 12633 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	7.500,00		
	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.						
8590 / 12634 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	5.830,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.830,00	6.000,00		
	U.2.05.04.04.000 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	5.830,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.830,00	13.500,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	14.766,73	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	24.702,51	23.500,00		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	45.258,11	previsione di competenza	85.766,73	81.400,00	101.400,00	81.400,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	153.835,22	126.658,11		
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.258,11	previsione di competenza	85.766,73	81.400,00	101.400,00	81.400,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	153.835,22	126.658,11		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3680 / 587 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	35.838,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL PARCO LOMBARDO TICINO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	35.838,00	36.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	35.838,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.838,00	36.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	35.838,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.838,00	36.000,00		
09.02.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8590 / 11554 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	17.390,95	17.500,00	17.500,00	17.500,00
VERSAMENTO QUOTA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTRIBUTO PER ESCAVAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA				previsione di cassa	17.390,95	17.500,00		
U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.								
Totale	Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	17.390,95	17.500,00	17.500,00	17.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.390,95	17.500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	17.390,95	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.390,95	17.500,00		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza	53.228,95	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.228,95	53.500,00		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	53.228,95	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.228,95	53.500,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.01	Programma	01 Industria, PMI e Artigianato						
14.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
9930 / 12650 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	38.708,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AREE P.I.P.				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	38.708,50	38.708,50		
		U.2.02.02.01.000 - Terreni						
9930 / 12651 / 1		Ag-PIANIFICAZIONE	7.693,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AREE P.I.P. IN				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROPRIETA'				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.693,44	7.693,44		
		U.2.02.02.01.000 - Terreni						
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.401,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.401,94	46.401,94		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	46.401,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.401,94	46.401,94		
Totale	Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	46.401,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.401,94	46.401,94		
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 511 - PIANIFICAZIONE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4780 / 594 / 1	Ag-PIANIFICAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
INCENTIVI PER L'ABBATTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELLE BARRIERE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
COMMERCIALI							
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese							
Totale Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	46.401,94	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.401,94	61.401,94		
TOTALE MISSIONI		92.323,78	previsione di competenza	141.738,47	152.500,00	157.500,00	137.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	256.208,90	244.823,78		

Allegato F

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Area TECNICA

Settore GESTIONE TERRITORIO

Responsabile DANIELA ROVELLI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO	n. 2
- ISTRUTTORE GEOMETRA	n. 4 di cui uno part time
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	n. 1
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 1
- ESECUTORE AMMINISTRATIVO	n. 1
- ESECUTORE OPERAIO	n. 4
Tot. n. 14	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

ROVELLI DANIELA

ANNO

2020

Categoria

D

Settore

GESTIONE TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	ALIENAZIONE PROPRIETA' COMUNALI	numero immobili per i quali si sono emanati bandi di vendita	20				obiettivo di sviluppo
2	S	RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	80				obiettivo di sviluppo
			TOTALE	100				

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore; I= Intersettoriale

OGGETTO: OBIETTIVO GT20 - 01: ALIENAZIONE PROPRIETA' COMUNALI

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - PROGRAMMA 03 "Rifiuti"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	ALIENAZIONI IMMOBILI AL FINE FINANZIARE OPERE PUBBLICHE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è di alienare immobili e/o aree per i quali il Comune non ha interesse e la cui gestione può essere onerosa per il comune	numero immobili per i quali si sono emanati bandi di vendita	3		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Predisposizione e emanazione bandi di alienazione													
2 - Individuazione acquirenti													

PERSONALE COINVOLTO													
UT - Rovelli, Pettinicchio, Gallivanone													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO GT20- 02: RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	Rispetto cronoprogramma esecuzione opere pubbliche
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Rispetto del cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere pubbliche e affidamento degli incarichi di progettazione per tutte le opere programmate sull'annualità 2020 e per un'opera prevista sull'annualità 2021.	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	80%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Completamento opere pubbliche 2019 già appaltate nel rispetto del cronoprogramma													
2 -Completamento progettazione opere pubbliche 2019 con progettazione già affidata													
3 -Appalto opere pubbliche 2019 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)													
4 - Definizione cronoprogramma fasi esecuzione opere pubbliche 2020 (compreso individuazione professionisti esterni)													
5 - Predisposizione bandi di gara professionisti esterni opere 2020													
6 - Esecuzione gare d'appalto opere pubbliche 2020													
5 -Affidamento degli incarichi Individuazione professionisti esterni per tutte le opereinserite nella programmazione 2021													

PERSONALE COINVOLTO

Rovelli, Matraxia, Minuzzi, Elli, Napoletano, Pizzolato, Pasini, Moioli	
---	--

NOTE /COMMENTI

--

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio												
Missione: ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantirne la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale dagli inquinamenti e dai rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.												
Visione politica: garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.												
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici												
Personale coinvolto: oltre al responsabile di settore, 2 D tempo pieno, 4 C tempo pieno, 1 C 50%, 6 B tempo pieno												
INDICATORI												
Quantitativi				2017	2018	2019	Anno 2020 atteso	2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE												
N. schede di fattibilità compilate OO.PP				10	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi				30	25	15	15		0%	0%		
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI												
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)				10	10	14	14		0%	0%		
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>				35	35	50	50		0%	0%		
SERVIZIO VERDE PUBBLICO												
n° parchi da mantenere				5	5	5	5					
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione				25	25	10	10		0%	0%		
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI												
n° immobili scolastici da mantenere				12	12	12	12					
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione				55	55	93	55		0%	0%		
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione				60	60	113	60		0%	0%		
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)												
n° immobili del patrimonio da mantenere				15	15	13	13					
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione				50	50	50	40		0%	0%		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione				45	45	45	40		0%	0%		
n° contratti per acquisizione aree				1	1	0	2		#DIV/0!	0%		
mq. di acquisizione aree				328	100	0	200		#DIV/0!	0%		
SERVIZIO RIFIUTI												
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)				45	45	80	100		0%	0%		
SERVIZI AMMINISTRATIVI												
n° schede/statistiche predisposte per Enti				21	21	28	20		0%	0%		
n° determine				253	317	415	400		0%	0%		
n° liquidazioni				202	304	218	250		0%	0%		
n° istruttorie per C.C				10	10	8	10		0%	0%		
n° istruttorie per G.C.				58	28	32	25		0%	0%		
Economici e Finanziari				2017	2018	2019	Anno 2019 atteso	2019 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Entrate totali del Servizio												
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale												
Temporal				2017	2018	2019	Anno 2019 atteso	2019 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini				15	15	15	15					
Efficacia				2017	2018	2019	Anno 2019 atteso	2019 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Costo pro-capite del servizio (totale cdic servizio/popolazione)												
Efficienza				2017	2018	2019	Anno 2019 atteso	2019 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)												
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)												
Qualità				2017	2018	2019	Anno 2019 atteso	2019 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso		
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente					5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Risultato anno		Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungimen to		
Servizio Rifiuti												
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.				82,00%			+1%					
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti				80,00			100,00					
Servizio Strade manutenzioni												
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione				50,00			50,00					
Servizio manutenzione verde pubblico												
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione				10,00			10,00					
Servizio manutenzione immobili scolastici												
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione				206,00			115,00					
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)												
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione				95,00			80,00					
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO												
	n. abitanti al 31/12/2014	17745			n. dipendenti al 31/12/2014	101						
	n. abitanti al 31/12/2015	17779			n. dipendenti al 31/12/2015	101						
	n. abitanti al 31/12/2016	17884			n. dipendenti al 31/12/2016	99						
	n. abitanti al 31/12/2017	17919			n. dipendenti al 31/12/2017	96						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1065 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	3.940,63	previsione di competenza	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER GESTIONE DISCARICA				previsione di cassa	7.650,00	11.590,63		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1066 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	94.400,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALER RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI DELOCALIZZATI				previsione di cassa	94.400,00	0,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1067 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	26.770,32	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO ALER RIMBORSO SPESE SECONDO LOTTO DEMOLIZIONE IMMOBILI DELOCALIZZATI				previsione di cassa	26.770,32	0,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1096 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI DA COMUNI CONVENZIONATI				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.940,63	previsione di competenza	132.820,32	11.650,00	11.650,00	11.650,00
				previsione di cassa	132.820,32	15.590,63		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.940,63	previsione di competenza	132.820,32	11.650,00	11.650,00	11.650,00
				previsione di cassa	132.820,32	15.590,63		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	3.940,63	previsione di competenza	132.820,32	11.650,00	11.650,00	11.650,00
				previsione di cassa	132.820,32	15.590,63		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0100 Vendita di beni						
2110 / 2114 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	106.153,43	previsione di competenza	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PROVENTI DA VALORIZZAZIONE RIFIUTI - RILEVANTI AI FINI IVA				previsione di cassa	343.218,35	356.153,43		
		E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni						
2128 / 2128 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.045,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI PER RACCOLTA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)				previsione di cassa	4.000,00	5.045,00		
		E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni						
Totale	Categoria	0100 Vendita di beni	107.198,43	previsione di competenza	256.000,00	254.000,00	253.000,00	253.000,00
				previsione di cassa	347.218,35	361.198,43		
Categoria		0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1172 / 1172 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	477,60	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO				previsione di cassa	2.000,00	2.477,60		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
1498 / 1498 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	10.776,06	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DALLA GESTIONE IN APPALTO DELLA PISCINA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	0,00	0,00		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
1640 / 1640 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	124.866,38	125.000,00	125.000,00	125.000,00
PROVENTI VARI DELLA GESTIONE GAS METANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	98.640,07	101.250,00		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
2129 / 2129 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	286,58	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI RACCOLTA RIFIUTI				previsione di cassa	5.748,05	4.727,03		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.540,24	previsione di competenza	131.866,38	132.000,00	132.000,00	132.000,00
				previsione di cassa	106.388,12	108.454,63		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
1730 / 1730 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	51.854,29	56.989,52	56.989,52	56.989,52
SOVRACCANONE DOVUTO DALL' E.N.E.L. PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE			previsione di cassa	51.854,29	56.989,52		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
1732 / 1732 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	208,72	previsione di competenza	82,00	185,00	185,00	185,00
FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI			previsione di cassa	72,34	160,64		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
1733 / 1733 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	108.284,92	previsione di competenza	46.265,60	26.705,80	26.705,80	26.705,80
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			previsione di cassa	57.191,34	44.493,43		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
1734 / 1734 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	110.636,47	previsione di competenza	33.331,53	33.826,00	33.826,00	33.826,00
CANONI ANTENNE TELEFONIA			previsione di cassa	46.327,40	46.913,66		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
1735 / 1735 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	47.412,00	47.412,00	47.412,00	47.412,00
AFFITTO CASERMA			previsione di cassa	47.412,00	47.412,00		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Totale Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.130,11	previsione di competenza	178.945,42	165.118,32	165.118,32	165.118,32
			previsione di cassa	202.857,37	195.969,25		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	337.868,78	previsione di competenza	566.811,80	551.118,32	550.118,32	550.118,32
			previsione di cassa	656.463,84	665.622,31		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2111 / 2098 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	4.605,20	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SU BENI DI TERZI			previsione di cassa	0,00	0,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
2111 / 2099 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	74.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
RIMBORSO SPESE UTENZE POLO AERONAUTICO			previsione di cassa	74.000,00	32.198,51		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
2111 / 2122 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	13.565,26	previsione di competenza	13.565,26	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA			previsione di cassa	13.565,26	13.565,26		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
Totale	Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	13.565,26	previsione di competenza	92.170,46	37.000,00	37.000,00
				previsione di cassa	87.565,26	45.763,77	
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	13.565,26	previsione di competenza	92.170,46	37.000,00	37.000,00
				previsione di cassa	87.565,26	45.763,77	
TOTALE	TITOLO	3 Entrate extratributarie	351.434,04	previsione di competenza	658.982,26	588.118,32	587.118,32
				previsione di cassa	744.029,10	711.386,08	

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
2940 / 2910 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	60.392,44	previsione di competenza	4.040,51	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE				previsione di cassa	104.040,51	60.392,44		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
3000 / 3005 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.257,25	previsione di competenza	0,00	83.370,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA COMUNI CONSORZIATI PER RIQUALIFICAZIONE CASERMA CARABINIERI				previsione di cassa	7.625,00	88.627,25		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali								
Totale	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	65.649,69	previsione di competenza	4.040,51	83.370,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	111.665,51	149.019,69		
	Categoria	0200 Contributi agli investimenti da Famiglie						
2124 / 2124 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	28.598,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI				previsione di cassa	28.598,00	0,00		
E.4.02.02.01.000 - Contributi agli investimenti da Famiglie								
Totale	Categoria	0200 Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	28.598,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.598,00	0,00		
	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese						
3190 / 3194 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	54.194,84	previsione di competenza	285.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA SPES INVESTIMENTI				previsione di cassa	353.948,30	54.194,84		
E.4.02.03.01.000 - Contributi agli investimenti da imprese controllate								
Totale	Categoria	0300 Contributi agli investimenti da Imprese	54.194,84	previsione di competenza	285.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	353.948,30	54.194,84		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	119.844,53	previsione di competenza	317.638,51	83.370,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	494.211,81	203.214,53		
4.0400	Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	Categoria	0100 Alienazione di beni materiali						

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
2510 / 2510 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	33.000,00	2.202.976,00	1.200.601,00	741.856,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI			previsione di cassa	33.000,00	2.202.976,00		
E.4.04.01.08.000 - Alienazione di Beni immobili							
Totale	Categoria	0100	Alienazione di beni materiali	0,00	previsione di competenza	33.000,00	2.202.976,00
					previsione di cassa	33.000,00	2.202.976,00
Totale	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	33.000,00	2.202.976,00
					previsione di cassa	33.000,00	2.202.976,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	119.844,53	previsione di competenza	350.638,51	2.286.346,00	1.200.601,00
				previsione di cassa	527.211,81	2.406.190,53	741.856,00
TOTALE TITOLI		475.219,20	previsione di competenza	1.142.441,09	2.886.114,32	1.799.369,32	1.340.624,32
			previsione di cassa	1.404.061,23	3.133.167,24		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.05	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
460 / 1270 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	426,00	previsione di competenza	2.700,00	700,00	700,00	700,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI/IMPIANTI (BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.942,78	1.126,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
470 / 1271 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	3.736,02	previsione di competenza	19.160,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI/IMPIANTI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.564,46	19.636,02		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
470 / 1275 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	94.400,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI DISMESSI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	94.400,00	0,00		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
480 / 1321 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	23,24	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CENSI, CANONI, LIVELLI E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI PASSIVE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.000,00	1.023,24		
		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.185,26	previsione di competenza	117.260,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	118.907,24	21.785,26		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
490 / 1280 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	18.823,00	18.823,00	18.823,00	18.823,00
RIVERSAMENTO QUOTA AFFITTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASERMA CARABINIERI A			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMUNI CONVENZIONATI			previsione di cassa	18.823,00	18.823,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregat 104	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	18.823,00	18.823,00	18.823,00	18.823,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.823,00	18.823,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	4.185,26	previsione di competenza	136.083,00	36.423,00	36.423,00	36.423,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	137.730,24	40.608,26		
01.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6130 / 9504 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	10.814,57	previsione di competenza	44.700,00	85.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.700,00	95.814,57		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
6130 / 9511 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	19.000,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE SALE CIVICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.526,80	0,00		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
6130 / 9512 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	6.022,31	previsione di competenza	156.000,00	210.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CASERME			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	163.963,87	216.022,31		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.836,88	previsione di competenza	219.700,00	295.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	264.190,67	311.836,88		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	16.836,88	previsione di competenza	219.700,00	295.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	264.190,67	311.836,88		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	21.022,14	previsione di competenza	355.783,00	331.423,00	36.423,00	36.423,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	401.920,91	352.445,14		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
470 / 789 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.695,25	previsione di competenza	8.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UTENZE E CANONI AREE			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PUBBLICHE ESTERNE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	9.076,04	20.695,25		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
570 / 784 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.554,27	previsione di competenza	8.006,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.461,99	7.554,27		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
580 / 653 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	23.400,42	previsione di competenza	42.680,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DIVERSI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	48.705,88	38.400,42		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
580 / 655 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	3.697,94	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INCARICHI PER PROGETTAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LLPP			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	40.222,19	23.697,94		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
580 / 780 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.277,00	previsione di competenza	12.890,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER UFFICIO TECNICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.088,04	17.277,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
580 / 785 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	26.284,78	previsione di competenza	108.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	137.211,41	131.284,78		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
580 / 786 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	46.310,68	previsione di competenza	71.778,96	75.300,00	78.000,00	76.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	92.084,40	121.610,68		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
580 / 787 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	383,57	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.610,00	1.883,57		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
590 / 779 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE PER DANNI COPERTI DA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSICURAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		110.603,91	previsione di competenza	289.656,21	257.800,00	260.500,00	258.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	363.459,95	368.403,91		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	110.603,91	previsione di competenza	289.656,21	257.800,00	260.500,00	258.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	363.459,95	368.403,91		
01.06.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6230 / 9537 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	875,72	previsione di competenza	2.314,62	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.190,34	875,72		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,72	previsione di competenza	2.314,62	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.190,34	875,72		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	875,72	previsione di competenza	2.314,62	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.190,34	875,72		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	111.479,63	previsione di competenza	291.970,83	257.800,00	260.500,00	258.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	366.650,29	369.279,63		
01.10 Programma	10 Risorse umane						
01.10.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
140 / 1261 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	12.171,61	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SERVIZI PER SICUREZZA SUL			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
LAVORO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	23.451,54	25.171,61		
	U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	12.171,61	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	23.451,54	25.171,61		
Totale Titolo	1 Spese correnti	12.171,61	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	23.451,54	25.171,61		
Totale Programma	10 Risorse umane	12.171,61	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	23.451,54	25.171,61		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	144.673,38	previsione di competenza	660.753,83	602.223,00	309.923,00	307.923,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	792.022,74	746.896,38		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1450 / 2801 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.040,21	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE (BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.034,90	3.040,21		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
1460 / 2800 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	26.026,07	previsione di competenza	75.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SPESE GESTIONE SCUOLE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERNE STATALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	99.437,94	106.026,07		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1460 / 2802 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	13.245,94	previsione di competenza	53.000,00	65.200,00	60.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	61.113,49	78.445,94		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	40.312,22	previsione di competenza	132.500,00	147.200,00	142.000,00	142.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.586,33	187.512,22		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	40.312,22	previsione di competenza	132.500,00	147.200,00	142.000,00	142.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.586,33	187.512,22		
04.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7030 / 10199 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	53.079,03	previsione di competenza	198.776,40	0,00	300.000,00	400.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	205.968,85	53.079,03		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7070 / 10202 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	13.400,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE MATERNE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.400,00	0,00		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.079,03	previsione di competenza	212.176,40	0,00	300.000,00	400.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	219.368,85	53.079,03		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	53.079,03	previsione di competenza	212.176,40	0,00	300.000,00	400.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	219.368,85	53.079,03		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	93.391,25	previsione di competenza	344.676,40	147.200,00	442.000,00	542.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	383.955,18	240.591,25		
04.02 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1560 / 2970 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.009,60	previsione di competenza	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.726,75	3.009,60		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
1570 / 2971 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	30.992,91	previsione di competenza	68.500,00	78.100,00	73.600,00	72.800,00
MANUTENZIONE ORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(SERVIZI)			previsione di cassa	86.497,24	109.092,91		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
1570 / 2974 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	50.092,96	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SPESE GESTIONE SCUOLE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELEMENTARI E MEDIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	162.394,65	175.092,96		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1790 / 3221 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	9.856,09	previsione di competenza	95.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SPESE GESTIONE ISTITUTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SUPERIORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	114.026,35	99.856,09		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
1790 / 3222 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	9.010,82	previsione di competenza	10.670,17	13.700,00	15.400,00	15.200,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIPARAZIONI ISTITUTI SUPERIORI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.382,86	22.710,82		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat 103	Acquisto di beni e servizi	100.962,38	previsione di competenza	301.170,17	308.800,00	306.000,00	305.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	385.027,85	409.762,38		
Totale Titolo 1	Spese correnti	100.962,38	previsione di competenza	301.170,17	308.800,00	306.000,00	305.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	385.027,85	409.762,38		
04.02.2 Titolo 2	Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7030 / 10317 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	54.719,45	previsione di competenza	57.309,52	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	57.309,52	54.719,45		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7130 / 10316 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	118.300,53	previsione di competenza	575.000,00	770.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SCUOLE ELEMENTARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	609.660,20	888.300,53		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10436 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	42.793,35	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LICEO/GEOMETRI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.793,35	42.793,35		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10438 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	109.083,66	previsione di competenza	219.970,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILE VIA VISCONTI SEDE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
C.F.P.			previsione di cassa	220.000,00	109.083,66		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10442 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI DESTINATI A			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTRUZIONE SECONDARIA			previsione di cassa	30.000,00	0,00		
SUPERIORE							
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
7330 / 10445 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE SEDE C.F.P.			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	300.000,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324.896,99	previsione di competenza	882.279,52	1.070.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	959.763,07	1.394.896,99		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	324.896,99	previsione di competenza	882.279,52	1.070.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	959.763,07	1.394.896,99		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	425.859,37	previsione di competenza	1.183.449,69	1.378.800,00	306.000,00	305.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.344.790,92	1.804.659,37		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	519.250,62	previsione di competenza	1.528.126,09	1.526.000,00	748.000,00	847.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.728.746,10	2.045.250,62		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022		
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
05.02	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
2010 / 3763 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.770,77	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
SPESE GESTIONE BIBLIOTECA (SERVIZI)				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	25.879,08	27.770,77			
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni									
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	5.770,77	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	25.879,08	27.770,77			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	5.770,77	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	25.879,08	27.770,77			
05.02.2 Titolo									
		2 Spese in conto capitale							
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7530 / 9534 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	620.000,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE DI INVESTIMENTO BIBLIOTECA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	620.000,00	0,00			
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili									
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	620.000,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	620.000,00	0,00			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	620.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	620.000,00	0,00		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.770,77	previsione di competenza	642.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	645.879,08	27.770,77		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.770,77	previsione di competenza	642.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	645.879,08	27.770,77		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01	Programma	01 Sport e tempo libero						
06.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
2340 / 6493 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.000,00	0,00		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
2340 / 6496 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	37.500,03	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CANONE SPES GESTIONE IMPIANTI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPORTIVI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	150.000,00	187.500,03		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	37.500,03	previsione di competenza	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	160.000,00	187.500,03		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	37.500,03	previsione di competenza	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	160.000,00	187.500,03		
06.01.2		Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7830 / 10901 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	110.624,54	previsione di competenza	375.761,90	150.000,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PARCHI E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREE VERDI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	407.110,68	260.624,54		
		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
7930 / 11610 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	500.000,00	0,00
REALIZZAZIONE AREA FESTE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTREZZATA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
9070 / 9393 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	45.198,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	71.843,80	0,00		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.624,54	previsione di competenza	420.959,90	150.000,00	500.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	478.954,48	260.624,54		
Macroaggregato	203 Contributi agli investimenti						
7890 / 11620 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	185.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A SOCIETA' CONTROLLATE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	185.000,00	0,00		
	U.2.03.03.01.000 - Contributi agli investimenti a imprese controllate						
Totale Macroaggregat	203 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	185.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	185.000,00	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	110.624,54	previsione di competenza	605.959,90	150.000,00	500.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	663.954,48	260.624,54		
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	148.124,57	previsione di competenza	765.959,90	300.000,00	650.000,00	150.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	823.954,48	448.124,57		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	148.124,57	previsione di competenza	765.959,90	300.000,00	650.000,00	150.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	823.954,48	448.124,57		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3110 / 4326 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	12.861,11	previsione di competenza	25.457,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	27.946,93	32.861,11		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3110 / 4327 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.210,47	previsione di competenza	9.542,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UTENZE E CANONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	9.754,56	17.210,47		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	15.071,58	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.701,49	50.071,58		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	15.071,58	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.701,49	50.071,58		
08.01.2		Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8230 / 9538 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIALI E PIAZZE ALBERATE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	24.900,83	0,00		
		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
8530 / 9535 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	302.215,43	previsione di competenza	399.017,02	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PIAZZE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CITTADINE E ARREDO URBANO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	402.148,92	302.215,43		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302.215,43	previsione di competenza	399.017,02	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	427.049,75	302.215,43		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	302.215,43	previsione di competenza	399.017,02	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	427.049,75	302.215,43		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	317.287,01	previsione di competenza	434.017,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	464.751,24	352.287,01		
08.02 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3220 / 4100 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	802,62	previsione di competenza	9.700,00	10.554,83	10.554,83	10.554,83
SERVIZI AMMINISTRATIVI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.145,25	11.357,45		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi							
3220 / 4101 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.345,72	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.659,89	16.345,72		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3220 / 4102 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.647,37	previsione di competenza	4.895,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.924,13	1.647,37		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	6.795,71	previsione di competenza	26.595,00	22.554,83	22.554,83	22.554,83
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.729,27	29.350,54		
Totale Titolo	1 Spese correnti	6.795,71	previsione di competenza	26.595,00	22.554,83	22.554,83	22.554,83
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.729,27	29.350,54		
08.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8630 / 9508 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FABBRICATI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	60.000,00	0,00		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	0,00		
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.795,71	previsione di competenza	86.595,00	22.554,83	22.554,83	22.554,83
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.729,27	29.350,54		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	324.082,72	previsione di competenza	520.612,02	57.554,83	57.554,83	57.554,83
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	555.480,51	381.637,55		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01	Programma	01 Difesa del suolo						
09.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
3710 / 4349 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALITA' CA' BAGAGGIO				previsione di cassa	0,00	13.000,00		
U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi								
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	13.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	13.000,00		
Totale	Programma	01 Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	13.000,00		
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3650 / 4350 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	118,13	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
INTERVENTI TUTELA AMBIENTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	200,00	318,13		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3650 / 6353 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ARREDO URBANO (BENI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	683,00	1.000,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3660 / 4357 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	601,70	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
INTERVENTI TUTELA AMBIENTE (SERVIZI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.642,16	3.901,70		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
3660 / 6340 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	24.400,75	previsione di competenza	46.000,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE RIPRISTINO IDROGEOLOGICO FRONTE DI FRANA LOCALITA' CA' BAGAGGIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	111.113,89	24.400,75		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
3660 / 6350 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	65.777,27	previsione di competenza	240.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (SERVIZI)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	301.274,74	425.777,27		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	90.897,85	previsione di competenza	290.000,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	416.913,79	455.397,85		
Totale Titolo	1 Spese correnti	90.897,85	previsione di competenza	290.000,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	416.913,79	455.397,85		
09.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9030 / 11515 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	9.473,28	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A SEGUITO EVENTO FRANOSO IN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LOCALITA' CA' BAGAGGIO			previsione di cassa	9.473,28	9.473,28		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
9070 / 9397 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ARREDO URBANO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.473,28	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.473,28	9.473,28		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	9.473,28	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.473,28	9.473,28		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100.371,13	previsione di competenza	300.000,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	436.387,07	464.871,13		
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3540 / 5801 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	48.153,80	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(BENI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	94.136,53	90.153,80		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3540 / 5851 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
GESTIONE DISCARICA - ACQUISTO BENI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	100,00	100,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3550 / 5811 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	500.605,02	previsione di competenza	2.060.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (SERVIZI)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.615.533,53	2.540.605,02		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
3550 / 5814 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.009,57	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.323,56	9.009,57		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
3550 / 5850 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	6.682,98	previsione di competenza	13.126,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
GESTIONE DISCARICA - INCARICHI PROFESSIONALI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	13.126,00	20.182,98		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
3550 / 5852 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.074,00	previsione di competenza	2.074,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
GESTIONE DISCARICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.074,00	4.174,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	561.525,37	previsione di competenza	2.122.300,00	2.102.700,00	2.102.700,00	2.102.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.733.293,62	2.664.225,37		
Totale Titolo	1 Spese correnti	561.525,37	previsione di competenza	2.122.300,00	2.102.700,00	2.102.700,00	2.102.700,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.733.293,62	2.664.225,37		
09.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
8930 / 11410 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,44	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CENTRO RACCOLTA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIFFERENZIATA				previsione di cassa	25.000,00	0,44		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,44	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00	0,44		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	0,44	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00	0,44		
Totale	Programma	03 Rifiuti	561.525,81	previsione di competenza	2.147.300,00	2.102.700,00	2.102.700,00	2.102.700,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.758.293,62	2.664.225,81		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	661.896,94		previsione di competenza	2.447.300,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.200,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.194.680,69	3.142.096,94		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.05	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
10.05.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
2770 / 7311 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	14,63	previsione di competenza	516,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE, VIE, PIAZZE (BENI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	516,00	2.014,63		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo								
2780 / 7310 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	53.524,14	previsione di competenza	303.807,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADE, VIE, PIAZZE (SERVIZI)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	343.347,21	253.524,14		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								
2790 / 7309 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	35.144,94	previsione di competenza	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
SPESE PER AFFITTO PARCHEGGIO				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FERROVIE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	35.144,94	42.464,94		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi								
2890 / 7425 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.560,89	previsione di competenza	5.777,64	2.560,00	2.560,00	2.560,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICA				previsione di cassa	5.777,64	5.120,89		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								
2890 / 7430 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	162.273,71	previsione di competenza	333.794,45	332.585,00	332.585,00	332.585,00
CANONE DI DISPONIBILITA' RETE				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	412.990,97	494.858,71		
U.1.03.02.06.000 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato								
2890 / 7435 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	11.316,50	previsione di competenza	11.317,25	0,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRADALI				previsione di cassa	13.806,05	11.316,50		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche								
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	264.834,81	previsione di competenza	662.533,00	544.465,00	544.465,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	811.582,81	809.299,81	
Totale	Titolo	1	Spese correnti	264.834,81	previsione di competenza	662.533,00	544.465,00	544.465,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	811.582,81	809.299,81	
10.05.2	Titolo	2	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
8230 / 11801 / 1			Ag-GESTIONE TERRITORIO	774.377,59	previsione di competenza	3.660.717,93	730.000,00	450.000,00
RIQUALIFICAZIONE E					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MIGLIORAMENTO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFRASTRUTTURE STRADALI					previsione di cassa	3.756.578,21	1.504.377,59	
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
8230 / 11803 / 1			Ag-GESTIONE TERRITORIO	82,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE E					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MIGLIORAMENTO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFRASTRUTTURE STRADALI EX					previsione di cassa	971,25	82,00	
ART 208								
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
8230 / 11985 / 1			Ag-GESTIONE TERRITORIO	49.372,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCHEGGI					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	49.372,38	49.372,38	
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
8330 / 11984 / 1			Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	73.117,00	0,00	0,00
EXTRACANONE PER					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMPLIAMENTO RETE					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA					previsione di cassa	73.117,00	0,00	
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	823.831,97	previsione di competenza	3.733.834,93	730.000,00	450.000,00	450.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.880.038,84	1.553.831,97		
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8290 / 11995 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	779,98	previsione di competenza	3.000,00	220.297,60	120.061,00	74.186,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	221.077,58		
	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Totale Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	779,98	previsione di competenza	3.000,00	220.297,60	120.061,00	74.186,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	221.077,58		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	824.611,95	previsione di competenza	3.736.834,93	950.297,60	570.061,00	524.186,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.880.038,84	1.774.909,55		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.089.446,76	previsione di competenza	4.399.367,93	1.494.762,60	1.114.526,00	1.068.651,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.691.621,65	2.584.209,36		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.089.446,76	previsione di competenza	4.399.367,93	1.494.762,60	1.114.526,00	1.068.651,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.691.621,65	2.584.209,36		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3760 / 6160 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	294,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO (BENI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	500,00	794,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
3770 / 6161 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.403,55	previsione di competenza	10.000,00	12.400,00	13.200,00	13.100,00
MANUTENZIONE ORDINARIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO (SERVIZI) - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	15.452,51	17.803,55		
		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3770 / 6170 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	5.898,34	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	22.266,40	23.898,34		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	11.595,89	previsione di competenza	28.500,00	30.900,00	31.700,00	31.600,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.218,91	42.495,89		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	11.595,89	previsione di competenza	28.500,00	30.900,00	31.700,00	31.600,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.218,91	42.495,89		
12.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9130 / 10500 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-GESTIONE TERRITORIO	17.630,06	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA				previsione di cassa	300.000,00	17.630,06	
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.630,06	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300.000,00	17.630,06	
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale		17.630,06	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300.000,00	17.630,06	
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		29.225,95	previsione di competenza	328.500,00	30.900,00	31.700,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.218,91	60.125,95	
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 3465 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	4.092,02	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE DI GESTIONE PER				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
IMMOBILE EX INAPLI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.836,48	13.092,02	
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi		4.092,02	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.836,48	13.092,02	

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.092,02	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.836,48	13.092,02		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	4.092,02	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.836,48	13.092,02		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 6602 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	2.966,48	previsione di competenza	4.464,70	8.300,00	9.600,00	9.600,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
RIPARAZIONI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.555,15	11.266,48		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
3880 / 6603 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.998,61	previsione di competenza	18.000,00	9.700,00	14.000,00	14.000,00
UTENZE E CANONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	21.326,18	11.698,61		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.965,09	previsione di competenza	22.464,70	18.000,00	23.600,00	23.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.881,33	22.965,09		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.965,09	previsione di competenza	22.464,70	18.000,00	23.600,00	23.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.881,33	22.965,09		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	4.965,09	previsione di competenza	22.464,70	18.000,00	23.600,00	23.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.881,33	22.965,09		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 6925 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SPESE DI GESTIONE CENTRO SOCIALE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.700,00	3.700,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
4100 / 7098 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.881,67	previsione di competenza	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.000,00	7.781,67		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	1.881,67	previsione di competenza	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.700,00	11.481,67		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.881,67	previsione di competenza	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.700,00	11.481,67		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.881,67	previsione di competenza	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	8.700,00	11.481,67		
12.06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
12.06.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
9430 / 10000 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	52.975,39	previsione di competenza	288.942,86	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI EDILIZIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ABITATIVA PER INCLUSIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOCIALE			previsione di cassa	369.500,25	52.975,39		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
9470 / 9999 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	42.007,60	0,00	0,00	0,00
MOBILI E ARREDI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.007,60	0,00		
	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi						
Totale Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.975,39	previsione di competenza	330.950,46	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	411.507,85	52.975,39		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	52.975,39	previsione di competenza	330.950,46	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	411.507,85	52.975,39		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	52.975,39	previsione di competenza	330.950,46	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	411.507,85	52.975,39		
12.09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	203 Contributi agli investimenti						
9590 / 11040 / 1	Ag-GESTIONE TERRITORIO	1.254.000,00	previsione di competenza	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
A SOCIETA' CONTROLLATE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.254.000,00	1.254.000,00		
	U.2.03.03.01.000 - Contributi agli investimenti a imprese controllate						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	203 Contributi agli investimenti	1.254.000,00	previsione di competenza	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.254.000,00	1.254.000,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	1.254.000,00	previsione di competenza	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.254.000,00	1.254.000,00		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.254.000,00	previsione di competenza	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.254.000,00	1.254.000,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.347.140,12	previsione di competenza	1.953.615,16	67.500,00	73.900,00	73.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.051.144,57	1.414.640,12		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		13 Tutela della salute							
13.07	Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
13.07.1	Titolo	1 Spese correnti							
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
3660 / 4362 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	3.890,18	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
INTERVENTI DI IGIENE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
AMBIENTALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	9.834,82	9.390,18			
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari									
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	3.890,18	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.834,82	9.390,18			
Totale	Titolo	1 Spese correnti	3.890,18	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.834,82	9.390,18			
Totale	Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	3.890,18	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.834,82	9.390,18			
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute		3.890,18	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.834,82	9.390,18			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.2 Titolo		2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato		202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10030 / 9536 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	106,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AREE PUBBLICHE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	525,53	106,90		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili								
Totale	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	525,53	106,90		
Totale	Titolo	2 Spese in conto capitale	106,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	525,53	106,90		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	106,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	525,53	106,90		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività		106,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	525,53	106,90		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01	Programma	01 Fonti energetiche						
17.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
5090 / 788 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	13.908,00	7.320,00		
		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.908,00	7.320,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.908,00	7.320,00		
17.01.2	Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10330 / 9701 / 1		Ag-GESTIONE TERRITORIO	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	20.332,00
RETE DISTRIBUZIONE GAS				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
METANO - RILEVANTE AI FINI IVA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale	Macroaggregat	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	20.332,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 512 - GESTIONE TERRITORIO)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,01	previsione di competenza	20.332,00	20.332,00	20.332,00	20.332,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	20.332,00	20.332,01		
Totale Programma	01 Fonti energetiche	0,01	previsione di competenza	27.652,00	27.652,00	27.652,00	27.652,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	34.240,00	27.652,01		
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	previsione di competenza	27.652,00	27.652,00	27.652,00	27.652,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	34.240,00	27.652,01		
	TOTALE MISSIONI	4.244.382,97	previsione di competenza	12.950.886,93	6.583.392,43	5.489.255,83	5.040.780,83
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	14.528.130,17	10.827.775,40		

Allegato G

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Area TECNICA

Settore SUAP

Responsabile ROSARIO PIZZO

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore n. 1
- ISTRUTTORE n. 3

Tot. n . 4

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

Cognome e nome

Categoria

Settore

titolari di posizioni organizzative

PIZZO ROSARIO

D

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO

2020

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione e OB.
1	S	D.P.R. 59/2013, COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CONSISTENTE NELLA RICEZIONE DELLE ISTANZE, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. L'OBIETTIVO FINALE E' FINALIZZATO, SEPPUR IN ASSENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE ALL'INTERNO DEL SETTORE, ALLA CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE ALL'AUTORITA' COMPETENTE UNA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, DANDO COSI' ATTUAZIONE AGLI SCOPI DI SEMPLIFICAZIONE FISSATI DALLA NORMATIVA RICHIAMATA.	Miglioramento dei servizi alle imprese	60				SVILUPPO
2	I	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA	Organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle imprese	40		0		SVILUPPO
3								
						0		
TOTALE				100		0		

(*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore

OBIETTIVO SU-2001: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE																		
SETTORE							SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE											
RESPONSABILE DEL SETTORE							ROSARIO PIZZO											
AREA ORGANIZZATIVA							AREA TECNICA SETTORE SUAP											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 14 "Sviluppo Economico " - PROGRAMMA 4 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità"											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE											
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
Dal 13 giugno 2013, con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, sono state attribuite, agli Sportelli Unici Attività Produttive, le competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale consistente nella ricezione delle istanze, verifica della correttezza formale, gestione del procedimento e il rilascio delle autorizzazioni. L'obiettivo è finalizzato, seppur in assenza di competenze specifiche all'interno del Settore, alla corretta istruttoria delle istanze per consentire all'Autorità competente una celere conclusione del procedimento, dando così attuazione agli scopi di semplificazione fissati dalla normativa richiamata.							Verifica della correttezza formale delle istanze presentate		100% delle pratiche istruite									
							Tempi medi di predisposizione ed invio dell'avvio del procedimento amministrativo		3gg.									
							Tempi medi del provvedimento di rilascio AUA (a seguito della sua ricezione dell'Autorità competente)		3 gg.									
							Tempi medi del procedimento complessivo di rilascio dell'AUA (da ricazione istanza a provvedimento finale)		DALL'ADOZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					60%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI					GANTT							OUTPUT						
					G	F	M	A	M	G	L				A	S	O	N
1 RICEVIMENTO ISTANZA TELEMATICA DI AUTORIZZAZIONE					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELL'ISTANZA . TRASMISSIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE ED AGLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO.		
2 PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL RESPONSABILE					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CORRETTA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DI RILASCIO AUA		
3 GESTIONE DEI FLUSSI					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI. INTERFACCIA CON GLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO. PIENA APPLICAZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA. MIGLIORAMENTO DELLA		
PERSONALE COINVOLTO																		
PERSONALE INTERESSATO: N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. - N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI -																		
NOTE /COMMENTI																		

OBIETTIVO SU-2002: ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA

SETTORE		SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
RESPONSABILE DEL SETTORE		ROSARIO PIZZO													
AREA ORGANIZZATIVA		AREA TECNICA SETTORE SUAP													
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 14 "Sviluppo economico"- PROGRAMMA 2 "Commercio – reti distributive "													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE													
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.										
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA . PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI NECESSARIE ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE. COINVOLGIMENTO DEI COMMERCianti LOCALI AL FINE DI FAVORIRNE LA VISIBILITA' ED AVERE UN BACINO DI UTENZA PIU' AMPIO		N. commercianti locali coinvolti nella manifestazione	almeno 40												
		N. di partecipanti alla manifestazione	Almeno 8.000												
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		40%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT												OUTPUT	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Presentazione alla Giunta del programma per la sua approvazione						X								Predisposizione dell'istruttoria	
Predisposizione degli atti e delle azioni necessarie al regolare svolgimento dell'evento						X								Predisposizione degli atti di autorizzazione	
Predisposizione volantini pubblicitari, pubblicazione sul sito istituzionale, sulla pagina facebook del Comune, nelle bacheche comunali. Conferenza stampa con Rete 55.						X								Azioni di comunicazione e informazione turistica	
Verifica dei risultati conseguiti - n. di utenti che hanno partecipato all'evento- n. di commercianti coinvolti.							X							Relazione sui risultati attesi	
PERSONALE COINVOLTO															
n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. - N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI GENERALI SERVIZIO TURISMO E COMUNICAZIONE.															
NOTE /COMMENTI															

SU-20P1 SUAP						
Missione: PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI. "IMPRESA IN UN GIORNO"						
Visione politica: Continuità dei programmi ed obiettivi per lo sviluppo delle attività economiche della Città.						
Stakeholders prioritari: Imprenditori - Associazioni di categoria - Professionisti - Enti coinvolti nei procedimenti.						
Personale coinvolto: N. 1 Istruttore Direttivo P.O. - N. 3 istruttori amministrativi tempo pieno						
INDICATORI						
Quantitativi	2017	2018	2019/atteso	2020/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	127	125	120	125		
n. richieste autorizzazioni evase	127	125	120	125		
SCIA commercio in sede fissa	74	101	80	75		
autorizzazioni per il commercio ambulante	21	11	13	11		
autorizzazioni per il mercato	10	6	13	20		
SCIA attività produttive	60	57	45	48		
autorizzazioni di polizia	38	42	40	45		
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	86	72	70	70		
SCIA parrucchieri ed affini	9	22	15	20		
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc	20	21	20	20		
SCIA strutture ricettive e complementari	12	16	15	13		
autorizzazioni spettacoli viaggianti	5	12	10	8		
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	6	6	6	5		
classificazioni industrie insalubri	6	0	8	5		
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	12	9	8	10		
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente b	0	0	0	0		
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	10	10	10	10		
Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati	449	425	420	450		
Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati	52	49	45	50		
Economici e Finanziari	2017	2018	2019/ atteso	2020/ atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	70.089	82.933	85.000	85.000		
Spese totali dei Servizi	168.925,49	163.790,95	163.790,95	163.790,95		
personale	138.755,53	135.755,71	135.755,71	138.755,53		
beni di consumo	40,00	387,19	437,00	350,00		
prestazioni di servizio	5.356,36	3.708,40	5.400	3.708,40		
trasferimenti	22.914,60	22.140,65	22.140,65	22.140,65		
noleggi e canoni	1.859	1.799	1.799	1.799		
Temporal	2017	2018	2019/ atteso	2020/ atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,6	49,5	50	50		
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,69	39,62	40	40		
Efficacia	2017	2018	2019/ atteso	2020/ atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,44	€ 9,12	€ 9,00	€ 9,00		
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 94,44	€ 82,17	€ 83,00	€ 83,00		
Efficienza	2017	2018	2019/ atteso	2020/ atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,23%	2,22%	2,20%	2,20%		
Qualità	2017 effettivo	2018 effettivo	2019/ atteso	2020/ atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	97%	87,55%	70%	70%		
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio prec.	Obiettivo anno	Peso	% raggiungiment o
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione			49,57%	gg 50	50%	
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA			gg 39,67	gg 40	50%	
2020			100%			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 514 - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1092 / 1	Ag-SPORTELLINO UNICO	907,90	previsione di competenza	29.436,97	30.259,15	30.259,15	30.259,15
CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO E SUAP			previsione di cassa	29.436,97	31.167,05		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	907,90	previsione di competenza	29.436,97	30.259,15	30.259,15	30.259,15
			previsione di cassa	29.436,97	31.167,05		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	907,90	previsione di competenza	29.436,97	30.259,15	30.259,15	30.259,15
			previsione di cassa	29.436,97	31.167,05		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	907,90	previsione di competenza	29.436,97	30.259,15	30.259,15	30.259,15
			previsione di cassa	29.436,97	31.167,05		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2111 / 2103 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	117.317,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00
PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER PARCHEGGI TEMPORANEI				previsione di cassa	117.317,16	21.000,00		
		E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
2111 / 2106 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.991,70	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROVENTI SPORTELLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE				previsione di cassa	31.221,00	31.991,70		
		E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale	Categoria	0200 Rimborsi in entrata	1.991,70	previsione di competenza	147.317,16	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				previsione di cassa	148.538,16	52.991,70		
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	1.991,70	previsione di competenza	147.317,16	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				previsione di cassa	148.538,16	52.991,70		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie		1.991,70	previsione di competenza	147.317,16	51.000,00	51.000,00	51.000,00
				previsione di cassa	148.538,16	52.991,70		
TOTALE TITOLI		2.899,60	previsione di competenza	176.754,13	81.259,15	81.259,15	81.259,15	
				previsione di cassa	177.975,13	84.158,75		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.02	Programma	02 Trasporto pubblico locale						
10.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3000 / 2370 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	4.197,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	4.197,89	6.000,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico								
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	4.197,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.197,89	6.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	4.197,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.197,89	6.000,00		
Totale	Programma	02 Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza	4.197,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.197,89	6.000,00		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	previsione di competenza	4.197,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.197,89	6.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
4750 / 2380 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	100,00	500,00	500,00	500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO COMMERCIO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	100,00	500,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
4760 / 2383 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	2.708,40	2.710,00	2.710,00	2.710,00
SERVIZI UFFICIO COMMERCIO				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.708,40	2.710,00		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
4760 / 2387 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER ALTRI SERVIZI				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	5.000,00		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
Totale	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi	0,00	previsione di competenza	2.808,40	8.210,00	8.210,00	8.210,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.808,40	8.210,00		
Macroaggregato		104 Trasferimenti correnti						
4760 / 2388 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A				di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALTRE IMPRESE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	3.000,00		
		U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4780 / 2384 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO	0,00	previsione di competenza	39.610,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTI UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMMERCIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.610,38	15.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4780 / 2410 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO	0,00	previsione di competenza	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTI DISTRETTO DEL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMMERCIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.500,00	8.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregat 104 Trasferimenti correnti		0,00	previsione di competenza	46.110,38	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.110,38	26.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
4780 / 2389 / 1	Ag-SPORTELLO UNICO	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI PER SOMME NON			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE O INCASSATE IN			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ECESSO			previsione di cassa	500,00	500,00		
U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza	49.418,78	34.710,00	34.710,00	34.710,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	49.418,78	34.710,00		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	previsione di competenza	49.418,78	34.710,00	34.710,00	34.710,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	49.418,78	34.710,00		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione****SPESE (A.G.: 514 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)****GIOVE Siscom**

Allegato H

Comune di Somma Lombardo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020/2022

Area AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore SERVIZI FINANZIARI

Responsabile LAURA VIGANI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

- ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. del Settore	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO	n. 1
- ISTRUTTORE DIRETTIVO CFL	n. 1
- ISTRUTTORE	n. 6
- COLLABORATORE PROFESSIONALE	n. 2
Tot. n. 11	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

ANNO

2020

Categoria

D

Settore

SERVIZI FINANZIARI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI	importo accertamenti emessi	20				obiettivo di consolidamento
2	S	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI	regolamenti approvati	20				obiettivo di sviluppo
3	S	APPROVAZIONE CONSUNTIVO	Approvazione consiliare 46 gg prima consultazioni elettorali amministrative	30				obiettivo di miglioramento
4	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione consiliare entro il 31 dicembre	30				obiettivo di miglioramento
			TOTALE	100				

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO:01 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI																				
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI										
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI										
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI										
SERVIZIO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 4										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										POLITICHE FISCALI										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ X DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE										
										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.				
Visto quanto disciplinaro nella legge finanziaria n° 160/2019 in materia di tributi comunali si rende necessario apportare modifiche sostanziali ai vari regolamenti comunali. In particolare dovrà essere aggiornato il regolamento IUC ed il regolamento generale delle entrate. Dovrà essere approvato il nuovo regolamento Imu nonchè il nuovo regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria										Delibere di consiglio comunale		Approvazione entro i termini di legge								
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					20%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI					GANTT										OUTPUT					
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O						N
nuovo regolamento IMU								x			x									Proposta deliberazione consiglio comunale entro il 30 marzo con possibilità di integrazione entro il 30 giugno
Modifica ed aggiornamento regolamento IUC								x												Proposta deliberazione consiglio comunale entro 30 marzo con possibilità di integrazione per componente tari entro il 30 aprile
Modifica ed aggiornamento regolamento delle entrate								x												Proposta deliberazione consiglio comunale entro il 30 marzo
Nuovo regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria																		x		Proposta deliberazione consiglio comunale entro 30 dicembre
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi																				
NOTE /COMMENTI																				

OBIETTIVO:02- ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI																											
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI																	
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI																	
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI																	
SERVIZIO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 4																	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										POLITICHE FISCALI																	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ X DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE																	
										INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.														
L'obiettivo è relativo all'attività di accertamento dei tributi IMU/TARI al fine dell'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 comma 1091 legge n° 145/2018 L'attività di accertamento riguarderà principalmente l'annualità d'imposta 2015 (per la quale dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre).										Importo accertamenti emessi previsioni di bilancio definitive al 31.12	Importo accertamenti emessi = previsioni di bilancio definitive al 31.12																
										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																	
										20%																	
FASI										GANTT					OUTPUT												
										G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
Aggiornamento delle posizioni contributive sulla base dei flussi inviati da Portale Agenzia Entrate, delle variazioni anagrafiche e delle variazioni catastali										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	individuazione contribuenti con posizione non regolare				
Emissione avvisi di accertamento IMU/TARI relativi ai parziali/omessi versamenti, infedeli/omesse dichiarazioni										x	x	x			x	x		x	x	x	x	Avvisi di accertamento emessi					
Attivazione procedure per il recupero del credito nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla normativa																		x	x	x	x	emissioni ruoli coattivi					
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi																											
NOTE /COMMENTI																											

OBIETTIVO: 01 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO																			
SETTORE							SERVIZI FINANZIARI												
RESPONSABILE DEL SETTORE							LAURA VIGANI												
AREA ORGANIZZATIVA							SERVIZI FINANZIARI												
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 1 PROGRAMMA 3												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							CONTROLLO E GESTIONE												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
Approvazione in consiglio del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019							Delibera di consiglio comunale		Approvazione in consiglio entro 46 giorni prima delle consultazioni elettorali amministrative										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':							30%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI							GANTT							OUTPUT					
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi								X											
Approvazione in giunta schema rendiconto della gestione con i relativi allegati									x										
Approvazione in consiglio rendiconto della gestione con i relativi allegati										x									
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo																			
NOTE /COMMENTI																			

OBIETTIVO: 02 - BILANCIO DI PREVISIONE																																											
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI																																	
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI																																	
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI																																	
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 3																																	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RISORSE																																	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE																																	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.																												
Approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre										Delibera di consiglio comunale		Approvazione entro il 31 dicembre																															
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					30%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																																	
FASI					GANTT										OUTPUT																												
					G F M A M G L A S O N D																																						
Invio richieste agli uffici, ricezione ed elaborazione dati					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	X	X	X															Proposta di schema di bilancio da sottoporre alla Giunta				
							X	X	X																																		
Predisposizione schema di bilancio per l'approvazione in giunta					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr></table>																					x																	
											x																																
Approvazione in consiglio comunale					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>																						x	Proposta di deliberazione del Bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio															
												x																															
					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																						
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Gualtieri Gabriella, Mancuso Angela, Terzi Anna, Demetrio Nicolo'																																											
NOTE /COMMENTI																																											

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI									
Missione: Al servizio è assegnata la gestione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI e IMPOSTA DI SOGGIORNO. La riscossione è diretta, solo la parte coattiva è ancora effettuata da Agenzia Riscossione Entrate. L'ufficio gestisce direttamente anche l'attività di accertamento. Segue le riscossioni COSAP, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dal servizio di Polizia Locale. L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono dati in concessione a società esterna. Si occupa anche dello sportello catastale decentrato (aperto il martedì mattina)									
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e della informativa istituendo canali di comunicazione alternativi allo sportello.									
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori									
Personale coinvolto: categoria D n° 1 al 50%, categoria C n° 4									
INDICATORI									
Quantitativi			2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO -TRIBUTI									
n. solleciti di pagamento TARES/TARI			780	131	879	700	800		114,29%
n. avvisi di pagamento TARES/TARI			8413	8539	8518	8400	8500		101,19%
n. contribuenti gestione I.C.I./Imu			16130	16130	16130	16100	16100		100,00%
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)			59	72	64	60	60		100,00%
n. contribuenti gestione COSAP			180	180	140	140	140		100,00%
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate			2026	2410	2830	2000	2000		100,00%
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI			592	548	634	500	500		100,00%
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI			200	500	500	300	600		200,00%
n. solleciti COSAP			26	0	0	5	5		100,00%
n. rimborsi - IMU/TASI			18	45	15	20	20		100,00%
n. rimborsi TARES/TARI			15	34	11	20	20		100,00%
n. accertamenti TARES TARI			0	0	103	20	20		100,00%
n. accertamenti IMU/TASI			149	411	440	200	500		250,00%
N° accertamenti con adesione			0	0	3	0	2		#DIV/0!
N°atti accertamento rettificati/annullati			0	0	20	25	25		100,00%
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU			270	270	270	270	270		100,00%
n. ingiunzioni recupero crediti			11	18	0	10	10		100,00%
n. ricorsi contenzioso			0	0	0	0	0		#DIV/0!
n° contribuenti ruolo coattivo IMU/TASI			207	148	120	100	150		150,00%
n° contribuenti ruolo coattivo TARES/TARI			360	0	456	100	400		400,00%
n° contribuenti ruolo coattivo COSAP			11	0	0	5	5		100,00%
n.determinazioni di accertamento / impegno			55	47	47	40	50		125,00%
n.istruttorie per delibere di GC			2	3	3	3	3		100,00%
n.istruttorie per delibere di CC			6	4	5	4	4		100,00%
n.strutture attive registrate imposta soggiorno			23	24	29	29	30		103,45%
n° visite sportello catastale decentrato				230	422	300	400		133,33%
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi			1004	1175	1270	1270	1370		107,87%
Economici e Finanziari			2016 effettivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio				229.288	264.809	246.860	238.400		97%
Entrate totali del Servizio				6.890.588	7.108.878	6.913.000	6.947.000		100%
Efficacia			2016 effettivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.				€ 12,82	€ 15,70	€ 13,71	€ 13,29	0%	97%
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi				1175	1180	1270	1370	0%	108%
Efficienza			2016 effettivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)				4,17%	4,50%	4,25%	4,25%		100%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,02%	0,02%	0,02%	0,02%		100%
Qualità			2016 effettivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio								-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE				risultato anno	obiettivo annuo	risultato anno atteso	2020 atteso	Peso	% raggiungiment o
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate				2578	> 2000	> 2000	2100	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO									

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA

Missione: Al servizio è assegnata la programmazione e la gestione economico-finanziaria dell'Ente. Sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta, predispone il DUP, il bilancio di previsione pluriennale, il PEG, le proposte di variazione delle previsioni di bilancio ed il rendiconto della gestione e relativa relazione illustrativa. Registra gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata. Cura la tenuta dei registri e delle scritture contabili. Emette i mandati di pagamento a favore dei fornitori e le reversali di incasso sulla base delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale.

Sulle proposte di impegno di spesa, la responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile nei tempi previsti dal regolamento di contabilità in vigore (art.3) , ne verifica la copertura finanziaria apponendo il visto e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità.

Cura gli adempimenti fiscali dell'Ente, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi. Gestisce le minime spese tramite servizio economato. Gestisce i rapporti con le società partecipate.

Visione politica:

Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e dell'informazione.

Il rispetto per i fornitori e i soggetti interlocutori dell'Ente richiedono di effettuare ogni sforzo, nei limiti posti dalle normative vigenti, per effettuare i pagamenti dovuti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle ricadute che in relazione a ciò si determinano sul tessuto economico e sociale di riferimento dell'Ente.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

Personale coinvolto: categoria D n° 2 (di cui 1 al 50%), categoria C n° 2, categoria B n° 2

INDICATORI

Quantitativi						2016	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA												
n. determinazioni di impegno / accertamento						31	47	63	45	50		79%
n.istruttorie per delibere GC						23	22	22	20	20		91%
n.istruttorie per delibere CC						13	13	15	13	13		87%
n. mandati di pagamento per liquidazione spese						5761	6972	7297	6000	7000		96%
n. reversali d'incasso per riscossione entrate						3376	4387	4880	4000	4800		98%
n. fatture contabilità IVA - acquisti						219	243	229	200	200		87%
n. fatture registrate						2744	2894	2800	2500	2500		89%
n. liquidazioni effettuate						1029	1177	1208	1000	1100		91%
n. pratiche assunzione/estinzione mutui						0	0	0	0	0		#DIV/0!
n. pratiche gestione mutui in corso						13	13	11	11	11		100%
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)						1106	1196	1209	1000	1000		83%
n. impegni assunti						1752	1840	1952	1800	1800		92%
n. accertamenti assunti						492	505	498	480	450		90%
n. variazione impegni						273	278	316	250	250		79%
n. variazione accertamenti						119	163	210	160	160		76%
n. certificazioni/cud emessi						36	36	50	40	40		80%
n. fatture emesse						115	107	83	150	150		181%
n. corrispettivi registrati/split						367	436	443	400	400		90%
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)						121	106	95	90	90		95%
buoni per anticipi economali						192	173	153	140	140		92%
Economici e Finanziari						2016 effettivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria							413.400	429.506	426.261	304.718		71%
Entrate totali del Servizio ragioneria							3.470.537	3.710.563	3.616.086	3.589.207		97%
Temporal						2016 effettivo	2017	2018 atteso	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
art. 4 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile e copertura finanziaria: determinazioni							7 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere							5 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
Efficacia						2016 definitivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.							€ 23,12	€ 23,94	€ 23,76	€ 16,98		71%
Efficienza						2016 definitivo	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)							5,21%	5,85%	5,80%	5,80%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)							0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
Qualità						2016 effettivo	2017	2018 atteso		2020 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio												
INDICATORI DI PERFORMANCE							risultato anno	2018 atteso		2020 atteso	Peso	% raggiungimento
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)							3	<=5		<=5	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO												

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
TITOLO		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati							
	Categoria	0106 Imposta municipale propria							
110 / 110 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	65.206,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI E INTERESSI PER ACCERTAMENTI				previsione di cassa	15.402,81	12.317,51			
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria							
130 / 130 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.435.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				previsione di cassa	3.435.000,00	3.495.000,00			
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria							
130 / 132 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				previsione di cassa	130.000,00	130.000,00			
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria							
131 / 131 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	728.904,04	previsione di competenza	430.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	
ACCERTAMENTI IMU				previsione di cassa	380.727,63	323.323,24			
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria							
Totale	Categoria	0106 Imposta municipale propria	794.110,54	previsione di competenza	3.995.000,00	3.955.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	
				previsione di cassa	3.961.130,44	3.960.640,75			
	Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
181 / 181 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	63.147,84	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCERTAMENTI ICI				previsione di cassa	14.099,38	11.928,63			
		E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
Totale	Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	63.147,84	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	14.099,38	11.928,63			
	Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF							
185 / 185 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				previsione di cassa	1.700.000,00	1.700.000,00			
		E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF							
185 / 186 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ARRETRATI				previsione di cassa	125.000,00	125.000,00			
		E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF	0,00	previsione di competenza	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
			previsione di cassa	1.825.000,00	1.825.000,00		
Categoria	0141 Imposta di soggiorno						
230 / 230 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	561,16	previsione di competenza	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO			previsione di cassa	330.437,55	333.606,18		
	E.1.01.01.41.000 - Imposta di soggiorno						
Totale Categoria	0141 Imposta di soggiorno	561,16	previsione di competenza	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
			previsione di cassa	330.437,55	333.606,18		
Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
296 / 296 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	331.361,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			previsione di cassa	68.908,01	54.277,07		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
297 / 297 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.483,41	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE ECA SU TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI			previsione di cassa	7.057,27	5.648,38		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
298 / 298 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	286.758,36	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI			previsione di cassa	125.095,28	124.539,16		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
299 / 299 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.343,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLI SUPPLEMENTARI RIFIUTI			previsione di cassa	5.681,22	5.625,52		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
311 / 311 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.375.437,93	previsione di competenza	2.092.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00
TARI TASSA RIFIUTI			previsione di cassa	2.058.590,35	2.125.652,25		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
312 / 312 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	10.552,74	previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ACCERTAMENTI TARI			previsione di cassa	10.211,50	8.089,30		
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Totale Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.072.938,10	previsione di competenza	2.102.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00
			previsione di cassa	2.275.543,63	2.323.831,68		
Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
160 / 160 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	131.666,51	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			previsione di cassa	266.439,70	260.142,40		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
161 / 161 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.362,10	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI SULLA PUBBLICITA'			previsione di cassa	3.362,10	0,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
162 / 162 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	40.188,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI NON RENDICONTATE - SENTENZA CORTE DEI CONTI			previsione di cassa	0,00	0,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
490 / 490 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	16.283,50	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Totale Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	188.138,51	previsione di competenza	346.362,10	343.000,00	343.000,00	343.000,00
			previsione di cassa	292.801,80	283.142,40		
Categoria	0160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
220 / 220 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	72.928,57	previsione di competenza	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI			previsione di cassa	126.633,92	162.928,57		
	E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
Totale Categoria	0160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	72.928,57	previsione di competenza	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			previsione di cassa	126.633,92	162.928,57		
Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
280 / 280 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	108.436,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA RIFIUTI E SERVIZI			previsione di cassa	19.734,73	17.761,98		
	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
310 / 310 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	220.987,26	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI - TASSA SUI RIFIUTI			previsione di cassa	46.542,97	36.197,71		
	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
313 / 313 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.404,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI TARES			previsione di cassa	1.044,22	1.044,22		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi								
Totale	Categoria	0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	331.828,62	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	67.321,92	55.003,91		
	Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
140 / 140 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI				previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)								
140 / 141 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ARRETRATI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)								
142 / 142 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	787,64	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
ACCERTAMENTI TASI				previsione di cassa	9.238,33	11.399,29		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)								
Totale	Categoria	0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	787,64	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
				previsione di cassa	25.238,33	27.399,29		
	Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
187 / 187 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	196.800,81	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO				previsione di cassa	196.800,81	210.000,00		
E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
Totale	Categoria	0199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	previsione di competenza	196.800,81	210.000,00	210.000,00	210.000,00
				previsione di cassa	196.800,81	210.000,00		
Totale	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	3.524.440,98	previsione di competenza	8.941.162,91	8.892.000,00	8.844.000,00	8.844.000,00
				previsione di cassa	9.115.007,78	9.193.481,41		
1.0301	Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
195 / 195 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	5.768,87	0,00	0,00	0,00
ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI COMUNALI				previsione di cassa	5.768,87	0,00		
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato								
470 / 470 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	187.154,98	previsione di competenza	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			previsione di cassa	1.334.000,00	1.521.154,98		
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato							
Totale Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato	187.154,98	previsione di competenza	1.339.768,87	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00
			previsione di cassa	1.339.768,87	1.521.154,98		
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	187.154,98	previsione di competenza	1.339.768,87	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00
			previsione di cassa	1.339.768,87	1.521.154,98		
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.711.595,96	previsione di competenza	10.280.931,78	10.226.000,00	10.178.000,00	10.178.000,00
			previsione di cassa	10.454.776,65	10.714.636,39		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
650 / 650 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI				previsione di cassa	159,41	0,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
656 / 656 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	73.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
ALTRI CONTRIBUTI STATALI				previsione di cassa	73.000,00	74.000,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Totale	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	73.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
				previsione di cassa	73.159,41	74.000,00		
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
1090 / 1090 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	725,76	previsione di competenza	3.811,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00
CONTRIBUTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				previsione di cassa	3.811,00	3.311,76		
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	725,76	previsione di competenza	3.811,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00
				previsione di cassa	3.811,00	3.311,76		
Totale	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	725,76	previsione di competenza	76.811,00	76.586,00	77.586,00	77.586,00
				previsione di cassa	76.970,41	77.311,76		
TOTALE TITOLO		2 Trasferimenti correnti	725,76	previsione di competenza	76.811,00	76.586,00	77.586,00	77.586,00
				previsione di cassa	76.970,41	77.311,76		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1490 / 1490 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				previsione di cassa	299,31	0,00		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
2111 / 2111 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	25.385,44	previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
PROVENTI DIVERSI NON RILEVANTI AI FINI IVA				previsione di cassa	49.163,56	48.254,48		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
Totale	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25.385,44	previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				previsione di cassa	49.462,87	48.254,48		
Categoria		0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
265 / 265 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	35.165,98	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				previsione di cassa	102.752,22	105.353,59		
		E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Totale	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.165,98	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				previsione di cassa	102.752,22	105.353,59		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.551,42	previsione di competenza	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
				previsione di cassa	152.215,09	153.608,07		
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi						
	Categoria	0300 Altri interessi attivi						
2112 / 2112 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.366,94	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INTERESSI ATTIVI				previsione di cassa	2.006,08	2.034,16		
		E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi						
Totale	Categoria	0300 Altri interessi attivi	1.366,94	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	2.006,08	2.034,16		
Totale	Tipologia	300 Interessi attivi	1.366,94	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	2.006,08	2.034,16		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
1950 / 1960 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	16.466,80	14.121,45	0,00	0,00
UTILE NETTO S.E.A.			previsione di cassa	16.466,80	14.121,45		
E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese							
Totale Categoria	0200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	previsione di competenza	16.466,80	14.121,45	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.466,80	14.121,45		
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	16.466,80	14.121,45	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.466,80	14.121,45		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
2110 / 2110 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	4.066,81	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA			previsione di cassa	18.702,84	18.824,77		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
2110 / 2116 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.692,23	1.500,00	0,00	0,00
PROVENTI PER RIMBORSO ONERI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA			previsione di cassa	2.447,74	1.215,00		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	4.066,81	previsione di competenza	21.692,23	19.500,00	18.000,00	18.000,00
			previsione di cassa	21.150,58	20.039,77		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
2010 / 2010 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RIMBORSO CREDITO IVA			previsione di cassa	60.956,02	60.000,00		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	60.956,02	60.000,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	4.066,81	previsione di competenza	81.692,23	79.500,00	78.000,00	78.000,00
			previsione di cassa	82.106,60	80.039,77		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	65.985,17	previsione di competenza	238.159,03	233.621,45	218.000,00	218.000,00
			previsione di cassa	252.794,57	249.803,45		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
2995 / 2995 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	90.000,00	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				previsione di cassa	190.000,00	90.000,00		
		E.4.02.01.01.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali						
Totale	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	90.000,00	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	190.000,00	90.000,00		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	90.000,00	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	190.000,00	90.000,00		
TOTALE TITOLO		4 Entrate in conto capitale	90.000,00	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	190.000,00	90.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO		9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0100 Altre ritenute						
6002 / 3852 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
RITENUTE SU CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI				previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
		E.9.01.01.01.000 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici						
6002 / 3853 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
RITENUTE PER SPLIT PAYMENT				previsione di cassa	1.400.000,00	1.250.000,00		
		E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
Totale	Categoria	0100 Altre ritenute	0,00	previsione di competenza	1.403.500,00	1.253.500,00	1.253.500,00	1.253.500,00
				previsione di cassa	1.403.500,00	1.253.500,00		
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 3841 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	63.455,09	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DEI DIPENDENTI				previsione di cassa	300.000,00	363.455,09		
		E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
6002 / 3850 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	120.695,10	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
RITENUTA ALLA FONTE I.R.PE.F. A CARICO DEL PERSONALE, ECC.				previsione di cassa	450.000,00	570.695,10		
		E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
6003 / 3860 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	10.982,28	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				previsione di cassa	75.000,00	85.982,28		
		E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
Totale	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	195.132,47	previsione di competenza	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
				previsione di cassa	825.000,00	1.020.132,47		
	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
6001 / 3842 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RITENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
		E.9.01.03.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
ENTRATE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
6002 / 3851 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI			previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Totale Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	previsione di competenza	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			previsione di cassa	91.000,00	91.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6006 / 3950 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	45.199,82	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			previsione di cassa	50.000,00	95.199,82		
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
6006 / 3951 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.416,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE			previsione di cassa	30.000,00	31.416,00		
E.9.01.99.01.000 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine							
Totale Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro	46.615,82	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	80.000,00	126.615,82		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	241.748,29	previsione di competenza	2.399.500,00	2.249.500,00	2.249.500,00	2.249.500,00
			previsione di cassa	2.399.500,00	2.491.248,29		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi						
6004 / 3870 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
Totale Categoria	0400 Depositi di/presso terzi	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 3900 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	32.614,15	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI			previsione di cassa	104.797,91	92.614,15		
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi							
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	32.614,15	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	104.797,91	92.614,15		

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione**[illegible]

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01	Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 30 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	14.770,81	previsione di competenza	39.745,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COMPENSO COLLEGIO REVISORI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEI CONTI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	49.834,17	64.770,81		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	14.770,81	previsione di competenza	39.745,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.834,17	64.770,81		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	14.770,81	previsione di competenza	39.745,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.834,17	64.770,81		
Totale	Programma	01 Organi istituzionali	14.770,81	previsione di competenza	39.745,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.834,17	64.770,81		
01.02	Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 573 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	34,48	previsione di competenza	148,00	148,00	148,00	148,00
TASSA CIRCOLAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	148,00	182,48		
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	34,48	previsione di competenza	148,00	148,00	148,00	148,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	148,00	182,48		
Totale Titolo	1 Spese correnti	34,48	previsione di competenza	148,00	148,00	148,00	148,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	148,00	182,48		
Totale Programma	02 Segreteria generale	34,48	previsione di competenza	148,00	148,00	148,00	148,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	148,00	182,48		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
290 / 577 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	494,39	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.773,56	2.994,39		
	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	494,39	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.773,56	2.994,39		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
240 / 465 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	210,50	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.000,00	1.210,50		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
250 / 461 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.427,40	previsione di competenza	5.175,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.689,58	7.427,40		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
250 / 530 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	8.682,73	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.500,00	19.682,73		
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari							
260 / 463 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
UTILIZZO BENI TERZI SERVIZI FINANZIARI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.577,20	1.650,00		
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi							
Totale Macroaggregat 103 Acquisto di beni e servizi		10.320,63	previsione di competenza	18.825,42	19.650,00	19.650,00	19.650,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.766,78	29.970,63		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
250 / 464 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	16.068,84	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	130.000,00	146.068,84		
U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali							
Totale Macroaggregat 110 Altre spese correnti		16.068,84	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.000,00	146.068,84		
Totale Titolo 1 Spese correnti		26.883,86	previsione di competenza	151.325,42	152.150,00	152.150,00	152.150,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	161.540,34	179.033,86		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26.883,86	previsione di competenza	151.325,42	152.150,00	152.150,00	152.150,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	161.540,34	179.033,86		
01.04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
270 / 591 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
QUOTE ASSOCIATIVE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	900,00	900,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
360 / 409 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.708,00	previsione di competenza	21.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVIZI INFORMATICI UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
TRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	21.200,00	22.708,00		
	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
360 / 410 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	275,90	previsione di competenza	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
TRIBUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.490,80	2.275,90		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
360 / 419 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	17.355,24	previsione di competenza	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AGGIO PER RISCOSSIONE TARI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	22.977,67	27.355,24		
	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione						
360 / 420 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	22.351,13	previsione di competenza	12.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI TARI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	22.945,06	43.851,13		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
360 / 550 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	189.742,79	previsione di competenza	101.460,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
AGGIO E SPESE RISCOSSIONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTRATE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	286.716,82	287.742,79		
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	231.433,06	previsione di competenza	142.860,00	153.400,00	153.900,00	153.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	356.230,35	384.833,06		
Macroaggregato	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
410 / 9317 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSI DI TRIBUTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
U.1.09.02.01.000 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente							
Totale Macroaggregat	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	231.433,06	previsione di competenza	147.860,00	158.400,00	158.900,00	158.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	361.230,35	389.833,06		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	231.433,06	previsione di competenza	147.860,00	158.400,00	158.900,00	158.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	361.230,35	389.833,06		
01.05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
6190 / 11996 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	4.279,92	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STATO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.279,92	0,00		
U.2.05.04.01.000 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso							
Totale Macroaggregat	205 Altre spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	4.279,92	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.279,92	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	4.279,92	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.279,92	0,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza	4.279,92	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.279,92	0,00		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 574 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	89,13	previsione di competenza	258,00	255,00	255,00	255,00
TASSA CIRCOLAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	258,00	344,13		
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)							
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	89,13	previsione di competenza	258,00	255,00	255,00	255,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	258,00	344,13		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
140 / 468 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	4.504,26	previsione di competenza	22.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
UTENZE E CANONI SERVIZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTITUZIONALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.800,00	27.004,26		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	4.504,26	previsione di competenza	22.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.800,00	27.004,26		
Totale Titolo	1 Spese correnti	4.593,39	previsione di competenza	23.058,00	22.755,00	22.755,00	22.755,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.058,00	27.348,39		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	4.593,39	previsione di competenza	23.058,00	22.755,00	22.755,00	22.755,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.058,00	27.348,39		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	277.715,60	previsione di competenza	366.417,11	383.453,00	383.953,00	383.953,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	600.090,78	661.168,60		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
1170 / 2221 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	38,60	previsione di competenza	481,00	481,00	481,00	481,00
AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE -				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TASSA DI POSSESSO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	481,00	519,60		
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	38,60	previsione di competenza	481,00	481,00	481,00	481,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	481,00	519,60		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
1130 / 2181 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.134,13	previsione di competenza	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
SPESE TELEFONICHE SERVIZIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POLIZIA LOCALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	8.900,00	10.034,13		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	1.134,13	previsione di competenza	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.900,00	10.034,13		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	1.172,73	previsione di competenza	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.381,00	10.553,73		
Totale	Programma	01 Polizia locale e amministrativa	1.172,73	previsione di competenza	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.381,00	10.553,73		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	1.172,73	previsione di competenza	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	9.381,00	10.553,73		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
04.01	Programma	01 Istruzione prescolastica						
04.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1460 / 2961 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	677,86	previsione di competenza	3.312,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
UTENZE E CANONI SCUOLE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'INFANZIA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.312,00	3.977,86		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	677,86	previsione di competenza	3.312,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.312,00	3.977,86		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	677,86	previsione di competenza	3.312,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.312,00	3.977,86		
Totale	Programma	01 Istruzione prescolastica	677,86	previsione di competenza	3.312,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.312,00	3.977,86		
04.02	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
1570 / 2960 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.627,87	previsione di competenza	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
SPESE TELEFONICHE SETTORE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZI ALLA PERSONA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	11.250,00	13.877,87		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	2.627,87	previsione di competenza	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.250,00	13.877,87		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.627,87	previsione di competenza	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.250,00	13.877,87		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.627,87	previsione di competenza	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	11.250,00	13.877,87		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	3.305,73	previsione di competenza	14.562,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	14.562,00	17.855,73		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.03	Programma	03 Rifiuti						
09.03.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3550 / 540 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	6.923,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGIO E SPESE RISCOSSIONI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTRATE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	12.065,80	6.923,87		
U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione								
Totale	Macroaggregat	103 Acquisto di beni e servizi	6.923,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.065,80	6.923,87		
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
3570 / 9316 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
RIDUZIONI ED ESENZIONI TARES				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	9.000,00	11.500,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie								
3570 / 9322 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	117.206,15	previsione di competenza	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
QUOTA TEFA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	201.715,03	207.206,15		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
Totale	Macroaggregat	104 Trasferimenti correnti	117.206,15	previsione di competenza	94.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	210.715,03	218.706,15		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	124.130,02	previsione di competenza	94.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	222.780,83	225.630,02		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Programma	03 Rifiuti	124.130,02	previsione di competenza	94.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	222.780,83	225.630,02		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	124.130,02	previsione di competenza	94.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	222.780,83	225.630,02		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		11 Soccorso civile						
11.01	Programma	01 Sistema di protezione civile						
11.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
510 / 575 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	145,76	previsione di competenza	641,00	757,00	757,00	757,00
TASSA CIRCOLAZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTOMEZZI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	641,00	902,76		
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								
Totale	Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	145,76	previsione di competenza	641,00	757,00	757,00	757,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	641,00	902,76		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	145,76	previsione di competenza	641,00	757,00	757,00	757,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	641,00	902,76		
Totale	Programma	01 Sistema di protezione civile	145,76	previsione di competenza	641,00	757,00	757,00	757,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	641,00	902,76		
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile		145,76	previsione di competenza	641,00	757,00	757,00	757,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	641,00	902,76		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3770 / 6120 / 1		Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZI FINANZIARI	284,25	previsione di competenza	1.908,00	1.900,00	1.900,00
SPESE TELEFONICHE SERVIZIO					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IVA					previsione di cassa	1.908,00	2.184,25	
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni								
Totale	Macroaggregat	103	Acquisto di beni e servizi	284,25	previsione di competenza	1.908,00	1.900,00	1.900,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.908,00	2.184,25	
Totale	Titolo	1	Spese correnti	284,25	previsione di competenza	1.908,00	1.900,00	1.900,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.908,00	2.184,25	
Totale	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	284,25	previsione di competenza	1.908,00	1.900,00	1.900,00
					di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.908,00	2.184,25	
12.02	Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 523 / 1			Ag-SERVIZI FINANZIARI	34,77	previsione di competenza	366,00	366,00	366,00
AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI -					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TASSA DI POSSESSO					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	366,00	400,77	
U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	34,77	previsione di competenza	366,00	366,00	366,00	366,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	366,00	400,77		
Totale Titolo	1 Spese correnti	34,77	previsione di competenza	366,00	366,00	366,00	366,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	366,00	400,77		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	34,77	previsione di competenza	366,00	366,00	366,00	366,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	366,00	400,77		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3920 / 526 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1,20	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
TASSA CIRCOLAZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AUTOMEZZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	120,00	121,20		
	U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
Totale Macroaggregat	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1,20	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	120,00	121,20		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1,20	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	120,00	121,20		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,20	previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	120,00	121,20		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	320,22	previsione di competenza	2.394,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.394,00	2.706,22		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						
4780 / 569 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'ECONOMIA LOCALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	1.000,00		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese								
Totale	Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	1.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	1.000,00		
Totale	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	1.000,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività		0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	1.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti						
20.01	Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 9050 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	23.370,97	46.799,09	59.378,99	69.108,99
FONDO DI RISERVA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
		U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva						
880 / 9051 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	47.372,00	65.000,00		
		U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva						
Totale	Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	23.370,97	46.799,09	59.378,99	69.108,99
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.372,00	65.000,00		
Totale	Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	23.370,97	46.799,09	59.378,99	69.108,99
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.372,00	65.000,00		
Totale	Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	23.370,97	46.799,09	59.378,99	69.108,99
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.372,00	65.000,00		
20.02	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
870 / 9000 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	645.582,56	700.667,90	715.141,15	715.141,15
FONDO CREDITI DUBBIA			<i>di cui già' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ESIGIBILITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente							
Totale Macroaggregat	110 Altre spese correnti	0,00	previsione di competenza	645.582,56	700.667,90	715.141,15	715.141,15
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	645.582,56	700.667,90	715.141,15	715.141,15
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	645.582,56	700.667,90	715.141,15	715.141,15
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	668.953,53	747.466,99	774.520,14	784.250,14
			<i>di cui già' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.372,00	65.000,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE		50 Debito pubblico						
50.01	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	107 Interessi passivi						
500 / 630 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.845,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI RELATIVI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI PER				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COSTRUZIONE/MANUTENZIONE				previsione di cassa	2.845,00	0,00		
STRAORD. IMMOB./IMP. SERV. GEN.								
		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
1600 / 3610 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	286,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI RELATIVI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI PER				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COSTRUZIONE/MANUTENZIONE				previsione di cassa	286,00	0,00		
STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI								
		U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
1820 / 3615 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	358,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SCUOLE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SUPERIORI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	358,00	0,00		
		U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
2810 / 7450 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	822,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI RELATIVI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI PER OPERE DI VIABILITA' E				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA				previsione di cassa	822,00	0,00		
		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
3470 / 5650 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.027,00	1.326,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI RELATIVI A				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI PER				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COSTRUZIONE/MANUT.STRAORD.				previsione di cassa	3.027,00	1.326,00		
FOGNATURE E IMP.DEPURAZIONE								
		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
4240 / 5280 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	536,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI RELATIVI A			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI PER COSTRUZIONE E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			previsione di cassa	536,00	0,00		
CIMITERI							
U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti							
Totale Macroaggregat	107 Interessi passivi	0,00	previsione di competenza	7.874,00	1.326,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.874,00	1.326,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.874,00	1.326,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.874,00	1.326,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	7.874,00	1.326,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.874,00	1.326,00		
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti						
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
11050 / 12800 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	114.445,97	38.265,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	114.445,97	38.265,00		
U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							
11050 / 12802 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	76.377,03	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	76.377,03	0,00		
U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022)
SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	190.823,00	38.265,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	190.823,00	38.265,00		
Totale Titolo	4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	190.823,00	38.265,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	190.823,00	38.265,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	190.823,00	38.265,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	190.823,00	38.265,00		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	198.697,00	39.591,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	198.697,00	39.591,00		

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro							
13530 / 12941 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	63.455,09	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DEI DIPENDENTI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	300.000,00	363.455,09			
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi								
13530 / 12942 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CONTRIBUTI A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			
U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
13540 / 12950 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	120.695,10	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
RITENUTA ALLA FONTE I.R.P.E.F. A CARICO DEL PERSONALE, ECC.			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	450.000,00	570.695,10			
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi								
13540 / 12951 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	90.000,00	90.000,00			
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
13540 / 12952 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
RITENUTA SU CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	3.500,00	3.500,00			
U.7.01.01.01.000 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici								
13540 / 12953 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	136.437,22	previsione di competenza	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
RITENUTE PER SPLIT PAYMENT			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.400.000,00	1.386.437,22			

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
13550 / 12960 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	12.890,28	previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONTO DI TERZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	75.000,00	87.890,28		
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
13580 / 13050 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GESTIONE DI FONDI PER IL			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO DI ECONOMATO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
13580 / 13051 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.416,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	31.416,00		
U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine							
Totale Macroaggregat	701 Uscite per partite di giro	334.893,69	previsione di competenza	2.399.500,00	2.249.500,00	2.249.500,00	2.249.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.399.500,00	2.584.393,69		
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi						
13560 / 12970 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	32.272,21	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CAUZIONALI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	58.272,21	62.272,21		
U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
13570 / 13000 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	30.528,86	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TERZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	94.836,58	90.528,86		
U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.							

Comune di Somma Lombardo

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2020-2022) SPESE (A.G.: 312 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Macroaggregat	702 Uscite per conto terzi	62.801,07	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	153.108,79	152.801,07		
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	397.694,76	previsione di competenza	2.489.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.552.608,79	2.737.194,76		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	397.694,76	previsione di competenza	2.489.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.552.608,79	2.737.194,76		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	397.694,76	previsione di competenza	2.489.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.552.608,79	2.737.194,76		
TOTALE MISSIONI		804.484,82	previsione di competenza	3.844.545,64	3.639.584,99	3.628.547,14	3.638.277,14
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.648.527,40	3.761.602,82		